



S.C. EMAILUL S.A.

Str. Carpați nr. 19

551022 Mediaș

emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002

ROL : RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAS

Nr. 4851

Data 18.04.11

RAPORT CURENT COMPLETARE
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 07.04.2010

Societatea comercială Emailul S.A. Mediaș

Număr tel. 0269/843330, fax. 0269/831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J 32/7/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.305.295,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de valori București (RASDAQ)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinate a Acționarilor.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație a societății comerciale "EMAILUL" SA Mediaș având sediul pe str. Carpați, nr. 19, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991, având CUI 803115, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 25.04.2011 (data de referință) pentru data de 10.05.2011, ora 11:00, la sediul societății, în sala de sedințe din pavilionul Administrativ.

În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează:

-cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 11.05.2011, ora 11:00, la sediul societății

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinate a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al consiliului de administrație privind exercițiul financiar pe anul 2010.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezente, de consiliul de administrație și de auditorul financiar, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale pe anul 2010.

3.Repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2010, stabilirea dividendului și a termenului de plată a dividendelor pe anul 2010.

4.Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a Programului de investiții pentru 2011.

6.Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2006 și neridicate până la 31 decembrie 2010.

7.Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul.

8.Aprobarea zilei de 31.05.2011. ca data de înregistrare.

Participarea la Adunare se face pe baza prezentării actului de identitate sau a procurii speciale în condițiile prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, modificată. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, compartimentul "Acționariat".

În conformitate cu Regulamentul CNVM nr.7/2010 art.7,unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarire propus spre adoptare de adunarea generala,de a prezenta proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Drepturile prevazute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin serviciide curierat sau prin mijloace electronice).

Materialele Adunării pot fi consultate la sediul societății.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CREȚU TRAIAN

