

 <p><b>S.C. EMAILUL S.A.</b> Str. Carpați nr. 19 551022 Mediaș emailul@birotec.ro</p>	<p>TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816 EUR : RO30RNCB0231019525320002 ROL : RO57RNCB0231019525320001 B.C.R. MEDIAȘ</p>
--	---

Nr. 11871  
Data 02.10.2012

Către,  
B.V.B. PIAȚA RASDAQ  
BUCUREȘTI

Fax: 021 – 3124722

Subscrisa SC Emailul SA Mediaș vă înștiințăm prin prezenta că s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 05.11.2012, ora 11:00 la sediul din localitatea Mediaș, str. Carpați nr.19, jud. Sibiu.

De asemenea vă anexăm o copie după Raportul curent.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Crețu Traian



**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. MEDIAȘ

Nr. 11870

Data 02.10.2012

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

Data raportului: 02.10.2012

Societatea comercială Emailul S.A. Mediaș

Număr tel. 0269/843330, fax. 02691831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J32/7/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.305.295,00 lei

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

**Eveniment important de raportat: Convocator AGA pentru data de 05.11.2012**

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C."Emailul" S.A. Medias , str. Carpati nr.19 , jud. Sibiu , convoaca Adunarea generala Ordinara, in ziua de **05 noiembrie 2012** la ora 11 la sediul societății în sala de ședințe a pavilionului administrativ, cu urmatoarea

### **Ordine de zi :**

1. Informare privind activitatea Consiliului de Administratie de la alegeri si până în prezent ;
2. Perezentarea situațiilor financiare pe primele 9 luni ale anului 2012 ;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o noua perioada de 4 ani, conform Actului Constitutiv si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ;
4. Stabilirea zilei de 26.XI. 2012 ca dată de înregistrare ;

La adunarea generala, pot participa toti actionarii inregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de 15 octombrie 2012.

Participarea se face pe baza prezentarii actului de identitate sau a procurii speciale, in conditiile art.125 din Legea nr.31/1990, modificată. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, compartimentul "Actionariat".

In situatia in care, la prima convocare nu se indeplinesc conditiile legale , cea de a doua convocare a Actionarilor are loc, in ziua de 06 noiembrie 2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi .

Informatii suplimentare la telefon 0269/843331, interior 206 și 204 .

**PRESEDINTELE ,  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ing.CRETU TRAIAN**

