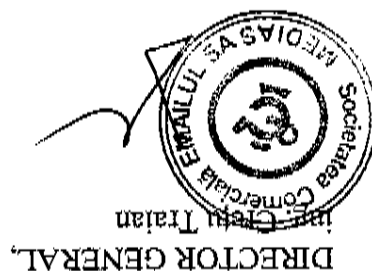


Baciu Gabriel
AVOCAT,




DIRECTOR GENERAL,

Subscrisa SC Emailul SA va instiintam prin prezenta ca s-a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 08.05.2012, ora 11:00 la sediul din localitatea Medias, str. Carpati nr.19, jud. Sibiu.
De asemenea va anexam o copie dupa Raportul curent.

Fax: 021 - 3124722

Catre,
B.V.B. PIATA RASDAQ
BUCURESTI

Nr. 2943
Data 22.03.12

<p>TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816 EUR : RO30RNCB0231019525320002 KOL : RO57RNCB0231019525320001 B.C.R. MEDIAS</p>	 <p>S.C. EMAILUL S.A. Str. Carpati nr. 19 551022 Medias emailul@birotec.ro</p>
--	--

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

În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în termenii 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 09.05.2012, ora 11:00, la sediul societății

În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în termenii 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 09.05.2012, ora 11:00, la sediul societății

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 23.04.2012 (data de referință) pentru data de 08.05.2012, ora 11:00, la sediul societății, în sala de sedințe din pavilionul Administrativ.

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:

CONVOACATOR


Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Data raportului: 21.04.2012

Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaș
Nr. telefon 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)

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

Nr.
Data.

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816 ECR : RO30RNCB0231019525320002 ROJ : RO57RNCB0231019525320001 B.C.R. MEDIAS	 S.C. EMAILUL S.A. Str. Carpați nr. 19 551022 Mediaș emailul@btvotec.ro
---	---




Ing. CRETU TRAIAN

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Materialele Adunării pot fi consultate la sediul societății.

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 "Acționarariat".

În conformitate cu regulamentul CNVM nr.7/2010 art.7, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generală de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale. Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin serviciu de curierat sau prin mijloace electronice).

8. Aprobarea zilei de 31.05.2012 ca data de înregistrare.

precum și înlocuitorii lor de drept.

domnul director general ing. Traian Crețu și doamna director economic ec. Mihaela Frățean împuternicirea să reprezinte societatea și să semneze toate documentele de credit și garanții deja angajate începând cu anul 2012 și până la redimensionarea prin creștere a plafonului de credit. Aprobarea valabilității plafonului de credite și aprobarea prelungerii limitelor de credit acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății conform cerințelor instituțiilor SGB-scrisori de garanție bancară, în plafonul de 4.000.000(patru milioane) euro și garantarea

7. Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și și neridicate până la 31 decembrie 2011.

6. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescise cuvenite pentru anul 2007 Programului de investiții pentru 2012.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 și a financiar 2011.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul dividendului și a termenului de plată a dividendelor pe anul 2011.

3. Repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2011, stabilirea fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale pe anul 2011.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2011, 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 2011.

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al consiliului de administrație privind exercițiul financiar pe anul 2011.