

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

Nr. 507
Data 13.01.2010

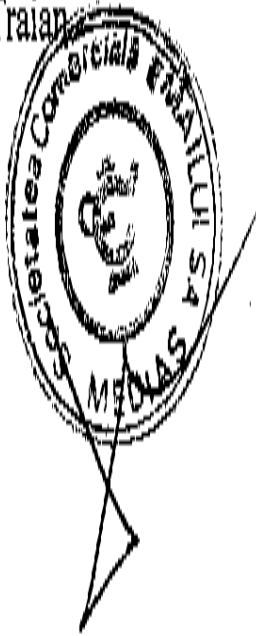
Catre,
B.V.B. PIATA RASDAQ
BUCURESTI

Fax.: 021 - 3124722

Subscrisa SC Emailul SA va instiintam prin prezenta ca s-a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 15.02.2010, ora 11:00 la sediul din localitatea Medias, str. Carpati, nr. 19, jud. Sibiu.


De asemenea, va anexam o copie dupa Raportul curent.

DIRECTOR GENERAL
ing. Cretu Traian



AVOCAT
Baciu Gabriel



	<p>S.C. EMAILUL S.A. Str. Carpați nr. 19 551022 Mediaș emailul@birotec.ro</p>	<p>TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816 EUR : RO30RNCB0231019525320002 RO1 : RO57RNCB0231019525320001 B.C.R. MEDIAS</p>
---	---	--

Nr. 511
 Data 13.01.2010

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

Data raportului: 13.01.2010
 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 Ordinare 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 01.02.2010 (data de referință) pentru data de 15.02.2010, ora 11:00, la sediul societății, în sala de sedințe din pavilionul Administrativ.

În cazul în care la data 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 16.02.2010, ora 11:00, la sediul societății,

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

1. Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și SGB – Scrisori de Garanție Bancară, în plafonul de 4.000.000 euro și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății conform cerințelor instituțiilor de credit.

2. Aprobarea valabilității plafonului de credite și aprobarea prelungirii liniilor de credit deja angajate începând cu anul 2010 și până la redimensionarea prin creștere a plafonului.

3. Se împuternicesc să reprezinte societatea și să semneze toate documentele de credit și garanții domnul director general ing. Cretu Traian și doamna director economic ec. Fratean Mihaela precum și înlocuitorii lor de drept.

Participarea la Adunări 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".

Materialele Adunării pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 01.02.2010.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. CREȚU TRAIAN

