

 <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 ROL : RO57RNCB0231019525320001 B.C.R. MEDIAS</p>
--	---

Nr. 13606Data 26.09.2008

Către,

B.V.B. PIAȚA R.A.S.D.A.Q.- BUCUREȘTI**Fax: 021-3124722**

Vă înștiințăm prin prezenta, că s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru ziua de 31.10 sau 01.11.2008 în sala de ședințe din Pavilionul Administrativ, str. Carpați nr.19, având ordinea de zi din convocatorul anexat.

DIRECTOR GENERAL**Ing. CREȚU TRAIAN****CONSILIER JURIDIC,****Jr. ȚOPA EMIL**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C."Emailul" S.A. Medias , str. Carpati nr.19 , jud. Sibiu , convoaca Adunarea generala Ordinara, in ziua de **31 octombrie 2008** la ora 11 la sediul societății în sala de ședințe a pavilionului administrativ, cu urmatoarea ordine de zi :

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 2008 ;
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 14.XI. 2008 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 2008.

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 1 noiembrie 2008, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi .

Informatii suplimentare la telefon 0269/843331, interior 206 și 207 .

**PRESEDINTELE ,
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING. GHEORGHE PETRU TRAIAN**

