

5825/11.05.11.

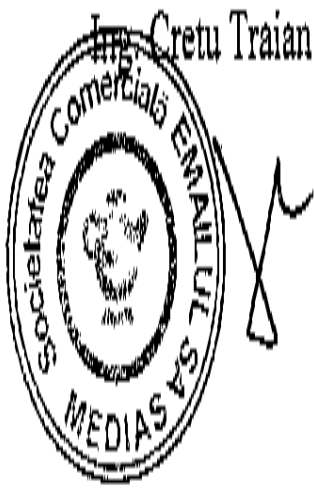
Catre

B.V.B PIATA RASDAQ
BUCURESTI

Subscrisa S.C. Emailul S.A. prin prezenta va comunicam Hotarirea nr.29 a Adunarii
Generale a Actionarilor din cadrul S.C. Emailul S.A.
De asemenea ,va anexam o copie dupa Raportul Curent

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Cretu Traian

A circular stamp with the text "Societatea Comerciala EMAILUL S.A." around the top and "MEDIAS SA" around the bottom. In the center is a logo featuring a stylized figure. A handwritten signature is written over the stamp.

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

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

Data raportului: 11.05.2011

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: Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 32/10.05.2011.

Hotararea nr. 29

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul in Mediaș, str. Carpați, nr. 19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribut fiscal RO, intrunita la data de 10.05.2011 la sediul societatii, cu un numar de 2 325 535 actiuni, adica 92,20 % din capitalul social, fara niciun vot impotriva, in baza Legii nr. 31/1991 modificata si completata prin Legea nr. 441/2006,

Hotaraste:

Art. 1. Se aproba:

Cu unanimitate de voturi:

1. Raportul de gestiune al consiliului de administrație privind exercițiul financiar pe anul 2010.

2. Situațiile 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 neacordării deocamdata de dividende, profitul rămânând nerepartizat.

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 Adina Med SRL prin Pinte Vasile și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul pentru 2 ani.

Se aproba

Cu majoritate de voturi, și anume 2 004 904 acțiuni:

8.Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Art.2 Se aproba;

Cu unanimitate de voturi ziua de 31.05.2011 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii.

Presedintele Consiliului de Administrație

Ing. CRETU TRAIAN

