 <p><b>S.C. EMAILUL S.A.</b> 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. 5794  
Data 14.05.10

Catre,

B.V.B. PIATA RASDAQ  
BUCURESTI

Fax.: 021 - 3124722

Subscrisa SC Emailul SA va comunicam prin prezenta Hotararea nr. 31 a Adunarii Generale a Actionarilor.

De asemenea, va anexam o copie dupa Raportul curent.

DIRECTOR GENERAL  
ing. Cretu Traian



AVOCAT  
Baciu Gabriel



## Hotararea nr. 31

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul în Medias, str. Carpați, nr. 19, jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991 și având CUI 803115, atribut fiscal RO, întrunită la data de 15.05.2010 la sediul societății, cu un număr de 2.316.281 acțiuni, adică 91,83 % din capitalul social, fără niciun vot împotriva, în baza Legii nr. 31/1991 modificată și completată prin Legea nr. 441/2006,

Hotaraste:

**Art. 1.** Se aproba:

Cu unanimitate de voturi:

1. Raportul administratorilor pentru exercițiul încheiat la 31.12.2009.
2. Situațiile financiare auditate ale exercițiului financiar 2009: Bilanțul contabil pe anul 2009 și repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2009, stabilirii dividendului brut în suma de 0,7143 lei / acțiune, respectiv dividendul net în suma de 0,60 lei/acțiune și a plății dividendelor în termen de 6 luni, până la 13 noiembrie 2010;
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010;
4. Programul de investiții pe anul 2010;
5. Înregistrarea pe venituri a dividendelor cuvenite pe anul 2009, prescrise, neridicate până la 31.12.2009;
6. Raportul comisiei de reevaluare a imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
7. Numirea în calitate de auditor financiar a doamnei ec. Mateș Angela Aneta, pe o nouă perioadă de un an;

Cu majoritate de voturi, și anume 2.058.515 acțiuni:

8. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

**Art. 2 -** Se aproba:


Cu unanimitate de voturi:

9. Stabilirea zilei de 31 mai 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.

Presedintele Consiliului de Administrație

**Ing. CRETU TRAIAN**



 <p><b>S.C. EMAILUL S.A.</b> 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. 5786

Data 14.05.10

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

Data raportului: 2.04.2009

Societatea comercială Emailul S.A. Medias

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. 31/14.05.2010.**

**Hotararea nr. 31**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul în Medias, str. Carpati, nr. 19, jud. Sibiu, înregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 și având CUII 803115, atribut fiscal RO, întrunita la data de 13.05.2010 la sediul societatii, cu un număr de 2.316.281 acțiuni, adică 91,83 % din capitalul social, fara niciun vot împotriva, în baza Legii nr. 31/1991 modificata și completata prin Legea nr. 441/2006,

Hotaraste:

**Art. 1.** Se aproba:

Cu unanimitate de voturi:

1. Raportul administratorilor pentru exercițiul încheiat la 31.12.2009.
2. Situațiile financiare auditate ale exercițiului financiar 2009: Bilanțul contabil pe anul 2009 și repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2009, stabilirii dividendului brut în suma de 0,7143 lei / acțiune, respectiv dividendul net în suma de 0,60 lei/acțiune și a plății dividendelor în termen de 6 luni, până la 13 noiembrie 2010;
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010;
4. Programul de investiții pe anul 2010;
5. Înregistrarea pe venituri a dividendelor cuvenite pe anul 2005, prescrise, neridicate până la 31.12.2009;
6. Raportul comisiei de reevaluare a imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor

fixe.

7. Numirea în calitate de auditor financiar a doamnei cc. Mateș Angela Aneta, pe o nouă perioadă de un an;

Cu majoritate de voturi, și anume 2.058.515 acțiuni:

8. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

**Art. 2 - Se aproba:**

Cu unanimitate de voturi:

9. Stabilirea zilei de 31 mai 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor .

Președintele Consiliului de Administrație  
**Ing. CRETU TRAIAN**

