 <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. 5908  
Data 15.05.09

Catre,

B.V.B. PIATA RASDAQ  
BUCURESTI

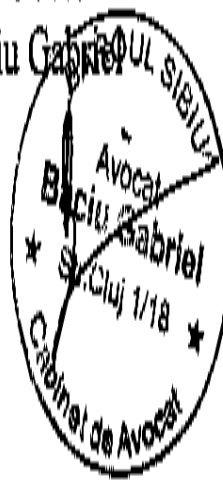
Fax.: 021 - 3124722


Subscrisa SC Emailul SA cu sediul din localitatea Medias, str. Carpati, nr. 19, jud. Sibiu va instiintam prin prezenta de **Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 28/14.05.2009**, precum și a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 29/14.05.2009**.  
De asemenea, va anexam o copie dupa Raportul curent.

DIRECTOR GENERAL  
ing. Cretu Zoltan



AVOCAT  
Baciu Gabriel



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

Nr. 19/0

Data 15.05.09

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

Data raportului: 2.04.2009

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. 28/14.05.2009, precum și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 29/14.05.2009.**

**Hotararea nr. 28**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul în Mediaș, 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 14.05.2009 la sediul societății, cu un număr de 2.316.656 acțiuni, adică 91,85 % 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 31.12.2008.
2. Situațiile financiare auditate ale exercițiului financiar 2008: Bilanțul contabil pe anul 2008 și repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2008, stabilirii dividendului net în suma de 0,20 lei / acțiune și a plății dividendelor în termen de 6 luni, până la 14 noiembrie 2008, începând cu acționarii salariați activi și urmând cu ceilalți acționari persoane fizice și juridice;
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009;
4. Programul de investiții pe anul 2009;
5. Înregistrarea pe venituri a dividendelor cuvenite pe anul 2004, prescrise, neridicate până la 31.12.2008;

6 Angajarea de credite în anul 2009 pentru activitate de producție și investiții în plafonul de 4.000 EURO precum și constituirea de garanții, gajuri, ipotece de bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății;

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 2.060.335 acțiuni;

8. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008.

**Art. 2 - Se aproba:**

Cu unanimitate de voturi:

9. Stabilirea zilei de 29 mai 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor .

### Hotararea nr. 29

Adunarea Generală Extraordnara a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul în Medias, str. Carpati, nr. 19, jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991 și având CUI 803115, atribut fiscal RO, întrunită la data de 14.05.2009 la sediul societății, cu un număr de 2.316.656 acțiuni, adică 91,85 % din capitalul social, fără niciun vot împotriva, în baza Legii nr. 31/1991 modificată și completată prin Legea nr. 441/2006,

Hotărăște:

**Art. 1. Se aprobă:**

Cu unanimitate de voturi:

a) extinderea domeniului de activitate a societății prin includerea următoarelor activități:

-3312 repararea mașinilor;

-4329 alte lucrări de instalații pentru construcții.

**Art. 2 - Se aprobă:**

Cu unanimitate de voturi:

Stabilirea zilei de 29 mai 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor .

Presedintele Consiliului de Administrație

Ing. CRETU TRAIAN

