



S.C. EMAILUL S.A.

Str. Carpați nr. 19

551022 Mediaș

emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002

ROL : RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAS

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. 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. 31/14.05.2010.

Hotararea nr. 31

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 13.05.2010 la sediul societatii, cu un numar de 2.316.281 actiuni, adica 91,83 % 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 administratorilor pentru exercițiul incheiat 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. Inregistrarea pe venituri a dividendelor cuvenite pe anul 2009, prescrise, neridicate până la 31.12.2009;
6. Raportul comisiei de reevaluare a imobilizarilor 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

