



**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. MEDIAȘ

Nr. 11870

Data 02.10.2012

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
BUCUREȘTI

Fax: 021 – 3266848

Serviciul de editare

Subscrisa SC Emailul SA vă înștiințăm prin prezenta că s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 05.11.2012, ora 11:00 la sediul din localitatea Mediaș, str. Carpați nr.19, jud. Sibiu.

De asemenea vă anexăm o copie după Raportul curent.

Persoană de contact: director economic ec. Mihaela Frătean nr. tel.0744/793736.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Crețu Traian





**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. MEDIAȘ

Nr. 11870

Data 02.10.2012

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

Data raportului: 02.10.2012

Societatea comercială Emailul S.A. Mediaș

Număr tel. 0269/843330, fax. 02691831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J32/7/1991

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: Convocator AGOA pentru data de 05.11.2012**

## **C O N V O C A T O R**

Consiliul de Administratie al S.C. "Emailul" S.A. Mediaș , str. Carpati nr.19 , jud. Sibiu , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in ziua de 05 noiembrie 2012 la ora 11 la sediul societății în sala de ședințe a pavilionului administrativ, cu urmatoarea

**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 2012 ;
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 26.XI. 2012 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 2012.

Lista curpinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator

se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia conform procedurii de alegere a administratorilor până la data de 31.10.2012.

Participarea se face pe baza prezentării actului de identitate sau a procurii speciale, în condițiile art.125 din Legea nr.31/1990, modificată. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, compartimentul “Actionariat”.

În situația în care, la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile legale, cea de a doua convocare a Acționarilor are loc, în ziua de 06 noiembrie 2012, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu regulamentul CNVM nr.7/2010 art.7, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generală de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale. Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Materialele Adunării pot fi consultate la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 0269/843331, interior 206 și 204.

**PRESEDINTELE ,  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ing.CRETU TRAIAN**

