



**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. 4298  
Data 2.04.09

**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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație a societății comerciale "EMAILUL" SA Mediaș având sediul pe str. Carpați, nr. 19, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991, având CUI 803115, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 30.04.2009 (data de referință) pentru data de 14.05.2009, ora 11:00, la sediul societății, în sala de sedințe din pavilionul Administrativ.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înscriși la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 30.04.2009 (data de referință) pentru data de 14.05.2009, ora 12:00, la sediul societății, în sala de sedințe din pavilionul Administrativ.

În cazul în care datele pentru cele două Adunări menționate mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează:

-cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 15.05.2009, ora 11:00, la sediul societății, respectiv

-cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 15.05.2009, ora 12:00, la sediul societății.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al consiliului de administrație privind exercițiul financiar pe anul 2008.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2008, 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 2008.

3. Repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2008, stabilirea dividendului și a termenului de plată a dividendelor pe anul 2008.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009 și a Programului de investiții pentru 2009.

6. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2004 și neridicate până la 31 decembrie 2008.

7. Aprobarea angajării de credite pe anul 2009 și constituirea de garanții, gajuri și ipoteci, de bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății.

8. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul.

9. Aprobarea zilei de 29.05.2009 ca data de înregistrare.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Extinderea domeniului de activitate a societății prin includerea următoarelor activități:

-3312 repararea mașinilor;

-4329 alte lucrări de instalații pentru construcții.

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

Materialele Adunării pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 09.04.2009.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ing. CREȚU TRAIAN**

