



S.C. EMAILUL S.A.

Str. Carpați nr. 19
551022 Mediaș
emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002

RON: RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAȘ

Nr. 2723

Data 13. MAR. 2017

Către,

B.V.B. ATS AeRO BUCUREȘTI

Fax: 021 – 3124722

E-mail: ats@bvb.ro

Subscrisa SC Emailul SA Mediaș vă înștiințăm prin prezenta că s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de 20.04.2017, la sediul din localitatea Mediaș, str. Carpați nr.19, jud. Sibiu.

De asemenea vă anexăm o copie după Raportul curent.





S.C. **EMAILUL** S.A.

Str. Carpați nr. 19
551022 Mediaș
emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002
RON: RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAȘ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 13.03.2017

Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaș

Nr. telefon 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:ATS AeRO al Bursei de Valori București

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație a societății comerciale "EMAILUL" SA Mediaș având sediul în 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, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM și dispozițiilor Actului Constitutiv, în ședința din data de 07.03.2017 a dispus convocarea:

- **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor** în data de 20.04.2017, ora 11:00, la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ.
- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de 20.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net pentru exercitiul financiar 2016.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a Programului de investiții pentru 2017.

5. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2012 și neridicate până la 31 decembrie 2016.

6. Stabilirea datei de 12.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 și a datei de 11.05.2017 ex-date precum și a datei de 30.05.2017 ca data a platii pentru dividende.

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și SGB-scrisori de garanție bancară, în plafonul de 4.000.000(patru milioane) euro și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății conform cerințelor instituțiilor de credit.

Împuternicirea să reprezinte societatea și să semneze toate documentele de credit și garanții a domnului director general ing. Traian Crețu și a doamnei director economic ec. Mihaela Frătean precum și a înlocuitorilor acestora de drept.

2. Stabilirea datei de 12.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004.

La sedinte pot participa și vota numai actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor la data de 31.03.2017, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

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 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății cu 30 de zile înainte de data adunării.

Actionarii inregistrați la data de referinta pot participa și vota la adunarea generala 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”.

În cazul în care la data fixata nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă :

- cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 21.04.2017, cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

- cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 21.04.2017, cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CRETU TRAIAN

