

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

## RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului ASF. nr.5/2018**

Data raportului: 24.04.2019

Societatea Comercială Emailul S.A. Medias

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: Bursa de Valori  
Bucuresti- ATS AeRO

**Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a  
Actionarilor nr.45/23.04.2019**

**Hotararea AGOA nr.45/23.04.2019**

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul S.C."EMAILUL" S.A cu sediul in Medias, str. Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J/32/7/1991 si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 23.04.2019 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.317.065 actiuni , adica 91,86% din capitalul social, fara nici un vot impotriva, in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a Legii 24/2017,

**Hotareste:**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi si anume 2.317.065:

1. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018
2. Descărcărea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea repartizarii pe destinații a profitului net pentru exercitiul financiar 2018, si acordarii de dividende conform propunerii Consiliului de Administratie.,respectiv a sumei brute de 1,1053lei/actiune.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 și a Programului de investiții pentru 2019.
5. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2014 și neridicate până la 31.12.2017.
6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului incheiat cu auditorul financiar.
7. Stabilirea datei de 24.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de 23.05.2019 Ex Date ,precum si a datei de 12.06.2019 ca data a platii pentru dividende.

**Art.2** Se aproba cu un numar de 2.317.065 de voturi , descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ING.CRETU TRAIAN**

