



SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A

Str. Baltagului nr.1 , PIATRA NEAMT, Jud. NEAMT
Tel : (40)0233/214020 , 215070 ; Fax : (40)0233/216990
Site : www.ema.ro ; e-mail : ema@ema.ro

Cont : RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: J27/54/1991
Cont : RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

RAPORT CURENT

Data raport : 28.02.2020

Denumirea societatii :Societatea Comerciala "EMA"SA Piatra Neamt

Sediul social :Piatra Neamt , str. Baltagului nr.1

Nr. telefon ; 0233214020 , fax 0233216990

Nr. inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J27/54/1991

CUI : 2048307

COD LEI:315700EHVN2NVH4VBV52

Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: ATS,AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare

Capital social: 711795 RON

Eveniment de raportat:

Hotararea CA nr.3/24.02.2020

Convocatorul AGOA EMA SA pentru data 02/03.04.2020

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Semnaturi

Director general

Ing.Amariei Oana

Director economic

ec.Mihai Elena



HOTARAREA NR.3
din 24.02.2020

Consiliul de Administratie de la S.C. EMA SA Piatra Neamt, in sedinta din 24.02.2020, avand in vedere prevederile Legii privind societatile comerciale nr.31/1990, modificata si republicata si a Actului constitutiv al Societatii Comerciale EMA S.A. Piatra Neamt, emite urmatoarea :

HOTARARE

Se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pe data de 02.04.2020, respectiv 03.04 .2020, ora 9,00 la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2019;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi);
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
6. Alegerea si numirea Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. IFTIME SILVIA



CONSILIUL de AMINISTRATIE

al

S.C. "EMA" S.A , cu sediul in Piatra Neamt , str. Baltagului nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J27/54/1991, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 ,republicata si completata , convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

in data de 02.04.2020, orele 9.00 , la sediul societatii , din Piatra Neamt, str. Baltagului nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27.03.2020, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2019.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2019 (bilantul contabil , contul de profit si pierderi).
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .
6. Alegerea si numirea Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca Data de inregistrare conform art.86 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 14.05.2020 ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice si a

actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea generala/ speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, in original.

Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 si Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata . Imputernicirea insotita de copia actului de identitate a actionarului reprezentat, va fi transmisa spre inregistrare societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala, acestea putand fi depuse la sediul societatii sau trimise prin posta sau e-mail la adresa ema@ema.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta (27.03.2020) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 31.03.2020 orele 13.00 sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 31 martie 2020 ora 13, la adresa ema@ema.ro, mentionand la subiect "pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 02/03 aprilie 2020". Precizam ca numai actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si a vota in cadrul adunarii. Informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data convocarii Adunarii Generale. Actionarii, care individual sau impreuna detin cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi sau sa formuleze propuneri de candidaturi pentru consiliul de administratie, cu mentionarea numelui, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse si sa fie transmise societatii, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal , adunarea generala ordinara a actionarilor , va avea loc in data de 03.04.2020, in acelasi loc si la aceeasi ora . Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233215070 int. 142, compartimentul financiar .

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Silvia Iftime

