

**SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A.**

Str. Baltagulul nr.1, Piatra Neamt, Jud. Neamt

Tel: (40)033/214020, 215070

Fax: (40)033/216990

e-mail : ema@ambra.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. CUI : 2048307 Nr.Inreg.: J27/54/1991

16 APR. 2007

C A T R EINTRARE
NR.

706

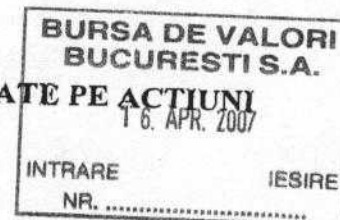
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc in 24.05.2007 la sediul societatii.

Director general
Ing. Iftimie Silvia



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII COMERCIALE „EMA „ SOCIETATE PE ACTIUNI
PIATRA NEAMT



CONVOACA,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La data de 23.05.2007 – ora 9.00, la sediul societatii –
str.Baltagulului nr.1, Piatra Neamt, jud.Neamt, pentru toti actionarii
inregistrati in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 30.04.2007, cu
urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

- 1.- Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2006 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006.
- 2.- Raportul comisiei de cenzori.
- 3.- Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2006.
- 4.- Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale – 2006 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului).
- 5.- Aprobarea reevaluarii cladirilor societatii la 31.12.2006.
- 6.- Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal, Adunarea Generala a Actionarilor va avea loc in data de 24.05.2007 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Participarea la lucrarile Adunarii Generale se va face personal sau pe baza de procura.

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societatii. Acestea se pot procura la solicitarea expresa a actionarilor contra sumei de 100 RON.

Informatii suplimentare se pot obtine prin telefon 0233/214020 la compartimentul Financiar.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing.Iftime Silvia

