

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

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

Tel: (40)033/214020, 215070

Fax: (40)033/216990

e-mail : ema@ambra.ro

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

Cont: RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt



CATRE

C.N.V.M. Bucuresti

Va transmitem Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara
din data de 23/24.05.2007 completat cu informatiile suplimentare
solicitate de Dvs. conform adresei nr.058/11029 din data de 25.04.2007.

Director general
Ing. Iftemie 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.Baltagului 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 cworumul 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. Formularele de procura speciala pot fi preluat de la sediul societatii si depuse pana la 21.05.2007.

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 16.05.2007. 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



SC „EMA”SA PIATRA NEAMT
Str. Baltagului nr.1
Tel.0233/215070
Fax.0233/216990
CUI R2048307

HOTARAREA nr 3
din 12 aprilie 2007

Consiliul de Administratie , la sedinta din 12 aprilie 2007 , in
baza prevederilor : legii privind societatile comerciale nr.31/1990 ,
Statutul societatii comerciale „EMA” SA si a Contractului de societate
emite urmatoarea :

HOTARARE

Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de
23.05.2007, respectiv 24.05.2007 la ora 9 la sediul societatii 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 situatiei financiare anuale -2006 (Bilantul contabil , Contul de profit si pierderi , Repartizarea profitului)
5. Aprobarea reevaluarii cladirilor societatii la 31.12.2006.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Iftimie Silvia

