

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

22, APR. 2008

INTRARE
NR. 6392**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: R079BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF.: R02048307 Nr.Inreg.: J27/54/1991

Cont: R067RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

NR: 330/22.04.2008

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

**Va transmitem proiectul de modificare a Statutului societatii,
precum si data limita privind depunerea candidaturilor pentru Consiliul
de Administratie.**

**DIRECTOR GENERAL
ING. SILVIA IFTIME**

P R O I E C T

privind modificarea unor articole sau aliniate din Statutul Societatii Comerciale "EMA" S.A. Piatra Neamt.

1). Art.3, alin.2- se elimina cuvantul "filiale", iar aliniatul va avea urmatorul continut:"Societatea poate avea sucursale, reprezentante si agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate prin hotararea Adunarii Generale, cu respectarea legislatiei aplicabile locului".

2). Art.5 – Obiectul de activitate al societatii va avea urmatorul continut :

a) 1439- fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte ;

b) 4690- comert cu ridicata nespecializat ;

c) 4719-comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

d) 4791- comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;

e) 4799- comert cu amanuntul efectuat inafara magazinelor standurilor, chioschiurilor si pietelor;

f) 4782- comert cu amanuntul al textilelor, imbracaminte si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete;

g) 4789- comert cu amanuntul prin standuri chioscuri si piete al altor produse ;

3). Art.6 alin 1 va avea urmatorul continut : « Capitalul social al societatii este de 711.795 lei impartit in 7.117.950 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare » ;

4). Art.8- va avea urmatorul continut : « Actiunile vor fi nominative, sub forma dematerializata tranzactionate pe piata reglementata.

Evidenta actiunilor se va tine in registrul actionarilor care va fi condus computerizat in concordanta cu "Registrul juridic aplicabil « ;

5). Art. 11- se elimina ;

6). Art.12- se reformuleaza atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare, astfel :

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditoriul financiar, si sa fixeze dividendul ;

- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar ;
- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie ;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie ;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si , dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator ;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii ;
- h) alte probleme care se impun a fi discutate, conform prevederilor legale ;

7). Art. 14- va avea urmatorul continut : » Adunarea Generala a actionarilor se convoaca de administratori.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, cel târziu la cinci luni de la încheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale se convoacă și la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. »

8). Art.15 alin.1 și 2 –se reformulează astfel : » Adunarea Generală ordinară este valabil constituită, dacă la prima convocare, actionarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin o patrimă (1/4) din capitalul social iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.La a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunării, indiferent de cvorumul întrunit, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală extraordinară este valabil constituită dacă la prima convocare prezenta actionarilor asigură o patrimă(1/4) din capitalul social, iar la convocările următoare prezenta actionarilor asigură cel puțin o cincime (1/5) din total cu drepturi de vot. Hotărârile ce se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenți sau reprezentanți, excepție făcând atunci când se cere o decizie asupra : modificării obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbări ale formei juridice, fuziuni, divizări sau dizolvarea societății, hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din voturile deținute de actionarii prezenți și reprezentanți ».

9). Art.16.alin.3- va avea urmatorul continut : » **Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea revocarea sau demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor. »**

10). Art.17 :

- alin. 2 se elimina ;

- alin. 4 va avea urmatorul continut : » **Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni si ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui ori in lipsa acestuia a vicepresedintelui ; »**

- alin.8 va avea urmatorul continut : » **la sedintele Consiliului de Administratie pot participa ca invitati auditorii interni si directorii ».**

11). ART. 18. alin.2- se elimina sintagma « pe cenzori » si se introduce » pe auditori » ;

12). ART. 20 -se elimina.

/ Presedinte al Consiliului de Administratie
ING. SILVIA IFTIME

