

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

25 SEP 2008

INTRARE
NR. 15033 IESIRE**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

Nr. 786 / 25.09.2008

Cont: RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF.: RO2048307 Nr.Inreg.: J27/54/1991
Cont: RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Va transmitem convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor din data de 30.10.2008 impreuna cu Hotararea nr.11 din 22.09.2008 a
Consiliului de Administratie.**

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ec. Sarmasanu Ion



**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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL
S.C. "EMA" S.A. PIATRA NEAMT**

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La data de 30.10.2008, orele 10,00 la sediul societatii, Piatra Neamt,
str.Baltagului nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor
la sfirsitul zilei de 10.10.2008 cu urmatoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pentru postul devenit vacant, in urma decesului unui membru ales de catre Adunarea Generala Ordinara din 26.05.2008.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal, adunarea generala (AGO) a actionarilor, va avea loc in data de 31.10.2008, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Participarea la lucrarile adunarii generale se va face personal sau pe baza de procura speciala ce poate fi preluata de la sediul societatii si depusa cu cel putin 48 ore inainte de data si ora stabilita pentru adunare.

Lista de propuneri pentru ocuparea postului sus mentionat se gaseste la sediul societatii comerciale, la compartimentul financiar, incepand cu data de 20.10.2008.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233214020, compartimentul financiar.

/Presedinte al Consiliului de Administratie
ING. SILVIA IFTIME



**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

HOTARAREA nr. 11
din 22.09.2008

Consiliul de Administratie, la sedinta din 22 septembrie 2008, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Statutul societatii comerciale "EMA" S. A. Piatra Neamt, si a Contractului de Societate emite urmatoarea

HOTARARE:

Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 30.10.2008 ,respectiv 31.10.2008, la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pentru postul devenit vacant, in urma decesului unui membru ales de catre Adunarea Generala Ordinara din 26.05.2008.

/ Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Iftime Silvia

