



PRICOTAJE

**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

206. din 14. 04. 2009.

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor din data de 18.05.2009 impreuna cu Hotararea nr.1 din 10.04.2009 a
Consiliului de Administratie.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**
Ec. Sarmașanu 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 18.05.2009 , orele 9,00 la sediul societatii , Piatra Neamt , str. Baltagului nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.04.2009 , cu urmatoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008 si descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008 .
2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2008 .
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008 (bilantul contabil , contul de profit si pierderi) .
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 .
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal , adunarea generala ordinara a actionarilor , va avea loc in data de 19.05.2009 , in acelasi loc si la aceeasi ora .

- 2 -

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.

Materilele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 11.05.2009. Acestea se pot procura la solicitarea expresa a actionarilor contra sumei de 50 lei.

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

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. SILVIA IFTIME



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sf".

SC"EMA"SA PIATRA NEAMT
Str. Baltagului nr.1
Tel :0233/215070
Fax :0233/216990
CUI R 2048307

HOTARAREA nr. 1
din 10 aprilie 2009

Consiliul de Administratie, la sedinta din 10 aprilie 2009, in baza prevederilor legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, Statutul Societatii Comerciale « EMA »SA Piatra Neamt, si a Contractului de societate emite urmatoarea :

HOTARARE

Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate convocarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 18.05.2009, respectiv 19.05.2009 , la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008 si descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.**
- 2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2008.**
- 3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008 (bilantul contabil,contul de profit si pierderi).**
- 4 . Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.**
- 5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.**



Presedintele Consiliului de Administratie
ING. SILVIA IETIM