



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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
15 APR 2010
INTRARE NR. 3719 IESIRE

SOCIETATEA COMERCIALA
"EMA" S.A. PIATRA NEAMT
INTRARE NR. 251
IESIRE
15 Iulie 04. 2010

CATRE :
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem convocatorul pentru Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor din data de 20.05.2010 impreuna cu hotararea
Consiliului de Administratie nr. 11 din 08 aprilie 2010.



DIRECTOR GENERAL
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 20.05.2010 , orele 9,00 la sediul societatii , Piatra Neamt , str. Baltagului nr. 1, pentru toti actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.04.2010 , cu urmatoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009 si descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 .
2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2009.
- 3 . Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2009 (bilantul contabil , contul de profit si pierderi) .
- 4 . Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 .
- 5 . Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .
6. Aprobarea vanzarii sau inchirierii unor active ale societatii comerciale (cladiri si terenuri) .

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal , adunarea generala ordinara a actionarilor , va avea loc in data de 21.05.2010 , 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 11.05.2010 . Acestea se pot procura la solicitarea expresa a actionarilor contra sumei de 50 lei .

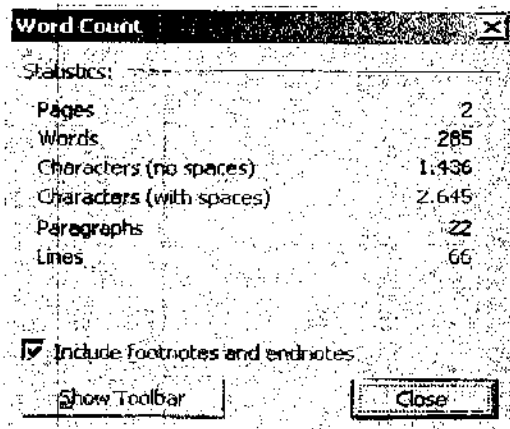
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233214020 , compartimentul financiar .

Presedinte al Consiliului de Administratie



ing. SILVIA IFTIME

A handwritten signature in black ink, appearing to be "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 08.aprilie 2010

Consiliul de Administratie, la sedinta din 08 aprilie 2010, in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a Actului constitutiv al S.C. "EMA" SA Piatra Neamt, emite urmatoarea :

HOTARARE

Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor pe data de 20.05.2010, respectiv 21.05.2010, la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009 si descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2009.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2009 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi).
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
6. Aprobarea vanzarii sau inchirierii unor active ale societatii comerciale (cladiri si terenuri).



Președintele Consiliului de Administratie
ing. SILVIA IFTIME