

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
11 APR 2011
INTRARE NR. 3815 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

Cont: RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF.: RO2048307 Nr.Inreg.: J27/54/1991
Cont: RO67RNC80196027794598001 Banca: BCR Piatra Neamt

NR. 153 din 11. 04. 2011

**CATRE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Va transmitem Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.05.2011 impreuna cu hotararea Consiliului de Administratie nr.17 din 06.04.2011.



**DIRECTOR GENERAL
Ec.Sarmasaru 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 18.05.2011 , orele 9.00 la sediul societatii , Piatra Neamt , str. Baltagului nr. 1, pentru toti actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.04.2011 , cu urmatoarea ,

ORDINE DE ZI

1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010 si descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2010 .
2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2010.
- 3 . Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2010 (bilantul contabil , contul de profit si pierderi) .
- 4 . Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 .
- 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 19.05.2011 , in acelasi loc si la aceeasi ora .

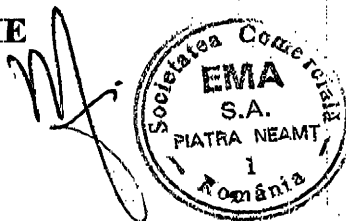
Participarea la lucrarile adunarii generale se va face personal sau pe baza de procura speciala ce poate fi preluata de la sediul societatii si depusa cu cel putin 48 ore inainte de data si ora stabilita pentru adunare .

Materilele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 12.05.2011 . 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



HOTARAREA NR. 17
din 06.04.2011

Consiliul de Administratie, in sedinta sa din 06.04.2011, in baza prevederilor legii societatilor comerciale nr.31/1990, republicata si modificata, Statutul Societatii Comerciale "EMA" S.A. Piatra Neamț si a Contractului de Societate emite urmatoarea:

HOTARARE

Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pe data de 18.05.2011, respectiv 19.05.2011, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.**
- 2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2010.**
- 3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2010 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi).**
- 4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.**
- 5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.**

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Iftime Silvia

