



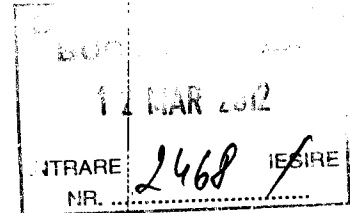
SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A

Str. Baktagului nr.1, PIATRA NEAMT, Jud. NEAMT
Tel : (40)0233/214020, 215070 ; Fax : (40)0233/216990
Site : www.ema.ro ; e-mail : ema@ema.ro

Cont : RO79ERDE280SV02829092800 Banca: ERD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: J27/54/1991
Cont : RO67RNCE0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

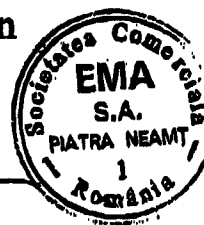
NR. 25/12.03.2012.

CATRE:
BURSA DE VALORI BUCURESTI



Va transmitem Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.04.2012 impreuna cu hotararea Consiliului de Administratie nr. 18 din 09.03.2012.

DIRECTOR GENERAL
ec. Sarmasanu Ion





SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A

Str. Baltagului nr. 1, PIATRA NEAMT, Jud. NEAMT
Tel : (40)0233/214020 , 215070 ; Fax : (40)0233/216990
Site : www.ema.ro ; e-mail : ema@ema.ro

Cont : RO79ERDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: J27/54/1991
Cont : RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

CONSILIUL de AMINISTRATIE

al

S.C. "EMA" S.A , cu sediul in Piatra Neamt , str. Baltagului nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J27/54/1991, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 ,republicata si completata , convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

in data de 24.04.2012 , orele 9.00 , la sediul societatii , din Piatra Neamt, str. Baltagului nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2012 ,cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2011.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi).
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 .
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .
6. Alegerea si numirea Consiliului de Administratie .

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii sau transmise prin e-mail la adresa ema@ema.ro pana la data de 22.04.2012 orele 9.00.

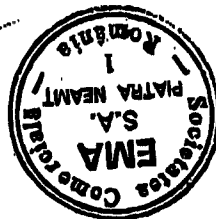
Actionarii inregistrati la data de referinta (10.04.2012) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 19.04.2012 orele 15.00. Precizam ca numai actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si a vota in cadrul adunarii. Informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 12.04.2012. Actionarii , care individual sau impreuna detin cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi sau sa formuleze propuneri de candidaturi pentru consiliul de administratie, cu mentionarea numelui , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse si a fie transmise societatii pana la data de 02.04.2012 orele 15.00.

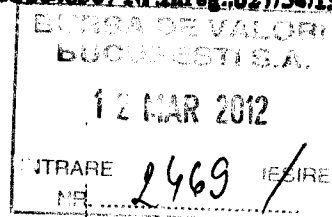
In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal , adunarea generala ordinara a actionarilor , va avea loc in data de 25.04.2012, in acelasi loc si la aceeasi ora . Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233215070 int. 142, compartimentul financiar .

Presedinte al Consiliului de Administratie

/ing. Silvia Iftime



HORARAREA nr. 18
din 09.03.2012



Consiliul de Administratie, in sedinta din 09.03.2012, in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, a statutului 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 pe data de 24.04.2012, respectiv 25.04.2012, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2011.
3. Discutarea si aprobararea situatiilor financiare ale anului 2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi).
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
6. Alegerea si numirea Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie

/ Ing. Silvia Iftime

