



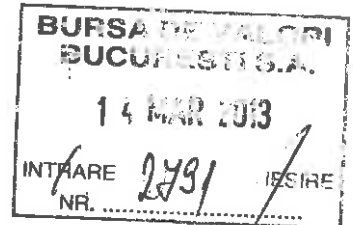
SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A

Str. Bahragului 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 : RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BHD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: 127/54/1991
 Cont : RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

NR. 46 din 14.03.2013

Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI



Va transmitem Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.04.2013 impreuna cu hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 11.03.2013.



DIRECTOR GENERAL
 ec. Sarmasanu Ion

[Handwritten signature]

**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: ERD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: J27/54/1991
Cont : RO67RNCR0196027794590001 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 24.04.2013 , orele 9.00 , la sediul societatii , din Piatra Neamt, str. Baltagului nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2013 ,cu urmatoarea ordine de zi :

- 1.Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
- 2.Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2012.
- 3.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi).
- 4.Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 .
- 5.Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .

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.

-2-

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 22.04.2013 orele 9.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta (10.04.2013) 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 19.04.2013 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 12.04.2013. 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 02.04.2013 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 25.04.2013, 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



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

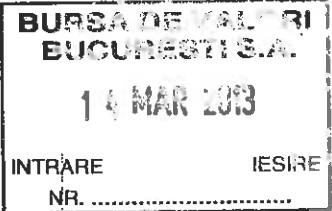


SOCIETATEA COMERCIALA "EMA" S.A

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 : RO79BRDE280SV02829092800 Banca: BRD Piatra Neamt CIF : RO2048307 Nr. Inreg.: J27/54/1991
 Cont : RO67RNCB0196027794590001 Banca: BCR Piatra Neamt

HOTARAREA nr. 4 din 11.03.2013



Consiliul de Administratie in sedinta din 11.03.2013 , in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si a Actului constitutiv Societatii Comerciale "EMA" SA Piatra Neamt , emite urmatoarea :

HOTARARE

Se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pe data de 24.04.2013, respectiv 25.04.2013, la sediul societatii , cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul annual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
2. Raportul auditorului financiar privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2012.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012(bilantul contabil , contul de profit si pierderi)
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .

Presedintele Consiliului de Administratie
 ing. Silvia Iftime

