

 S.C. EMAILUL S.A. Str. Carpați nr. 19 551022 Mediaș office@emailul.ro	TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816 EUR : RO30RNCB0231019525320002 RON : RO57RNCB0231019525320001 B.C.R. MEDIAȘ
---	---

Nr.427/03.03.2026

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului:03.03.2026

Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaș

Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului **J1991000007326**

Capital social subscris și vărsat: 6.305.295,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori București

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale “EMAILUL” SA Mediaș avand sediul in str. Carpati, nr. 19, înregistrată la ORC sub nr. **J1991000007326**, având CUI 803115, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a dispozitiilor Actului Constitutiv, in sedinta din data de 03.03.2026 a dispus convocarea:

- **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor** in data de, 22.04.2026 ora 11:00, la sediul societății, în sala de sedințe din blocul Administrativ.

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și a Programului de investiții pentru 2026
4. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2025
5. Stabilirea datei de **12.05.2026** ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de **11.05.2026** Ex Date
6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului incheiat cu auditorul financiar.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **09.04.2026**, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor.

În conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generală

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale, acestea pot fi trimise pe adresa de email a societății: office@emailul.ro

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de web a societății www.emailul-medias.ro cu 30 de zile înainte de data adunării.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală pe baza prezentării actului de identitate iar în cazul reprezentării acționarilor de către alte persoane pe baza unei împuterniciri, conform art. 105 din Legea nr.24/2017.

Formularul de împuternicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul “Acționariat” și de pe site-ul societății: www.emailul-medias.ro

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație, întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, sau va fi formulat în cadrul adunării.

În conformitate cu art.105 din Legea 24/2017, acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală și pe baza împuternicirii speciale sau generale acordate de către acționar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.19 sau a unui avocat. Împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare.

De asemenea actionarii au posibilitatea sa voteze si prin corespondenta, inainte de adunarea generala in conformitate cu art.105 din Legea 24/2017.

În cazul în care la data fixata nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă:

- cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **23.04.2026** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CREȚU TRAIAN

S.C. EMAILUL S.A.
MEDIAS

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI
AFERENT ANULUI 2025**

**pentru punctul 4 din ordinea de zi pentru Convocatorul A.G.O.A din data de
22.04.2026**

- LEI -

<i>DENUMIREA INDICATORILOR</i>	Nr. Rd.	<i>Realizari</i> 31.12.2025
<i>A</i>	B	1
REPARTIZARI DIN PROFIT PE DESTINATII:	01	365.871
- Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege	02	0
- Dividende de platit	03	0
-Profit nerepartizat	04	365.871

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRETU TRAIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRATEAN MIHAELA