

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC EMAILUL SA din data de 02.11.2022

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC EMAILUL SA S.A. din data de 02.11.2022 în conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, SC EMAILUL S.A. societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/7/1991, Cod de identificare fiscală RO 803115, cu sediul situat în Municipiul Mediaș, str. Carpati nr.19 Județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de : 6.305.295,00 lei anunță prin prezenta rezultatele voturilor în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare. în condiții legale de valabilitate. în data de 02.11. 2022 . la Sediul societatii ,situat în Medias , str. Carpati nr.19.

Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 02.11.2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2018 și neridicate până la 12.06.2022”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.682 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.682 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.682 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „**abtinere**”

Voturi neexprimate : 211 436 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi “Stabilirea datei de 24.11.2022 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 23.11.2022 Ex Date”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.682 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti ,reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.682 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.682 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „**abtinere**”

Voturi neexprimate : 211 436 voturi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Cretu Traian



SECRETARIAT

Enache Alice

Ciuntu-Vlasin Alexandra



Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC EMAILUL SA din data de 02.11.2022

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC EMAILUL SA S.A. din data de 02.11.2022 în conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, SC EMAILUL S.A. societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/7/1991, Cod de identificare fiscală RO 803115, cu sediul situat în Municipiul Mediaș, str. Carpati nr.19 Județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de : 6.305.295,00 lei anunță prin prezenta rezultatele voturilor în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 02.11. 2022 . la Sediul societatii ,situat în Medias , str. Carpati nr.19.

Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 02.11.2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi” Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și SGB-scrisori de garanție bancară, în plafonul de 5.600.000 euro (cinci milioane sase sute de mii Euro) și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății, cesiuni de contracte, conform cerințelor instituțiilor de credit.

Valabilitatea plafonului si aprobarea suplimentarii, prelungirii liniilor de credit in lei si in valuta in conditiile cele mai avantajoase , incepand cu anul 2022 si pana la redimensionarea prin crestere a plafonului de **5.600.000 euro**. In acest scop se aproba deschiderea de conturi la alte banci comerciale.

Imputernicirea sa reprezinte societatea si sa semneze toate documentele de credit si garantii a domnului director general ing. Cretu Traian si a doamnei director economic ec. Mihaela Fratean precum si a inlocuitorilor acestora de drept.

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.682 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.682 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.682 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „ **abtinere**”

Voturi neexprimate : 211 436 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi “Stabilirea datei de 24.11.2022 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 23.11.2022 Ex Date”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.682 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti ,reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.682 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.682 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „ **abtinere**”

Voturi neexprimate : 211 436 voturi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Cretu Traian



SECRETARIAT

Enache Alice

Ciuntu-Vlasin Alexandra

