

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale “EMAILUL” SA Mediaș având sediul în str. Carpati, nr. 19, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991, 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 și operațiuni de piață și a dispozițiilor Actului Constitutiv, în ședința din data de 30.06.2020 a dispus convocarea:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de, 11.08.2020 ora 11:00,
la sediul societății , în sala de ședințe din blocul Administrativ.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net nerepartizat, rezultat în exercitiul financiar 2019 și anume la dividend conform propunerii Consiliului de Administrație , dividend în valoare de 1,1053 lei brut/ acțiune.
2. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2016 și neridicate până la 31.05.2020.
3. Stabilirea datei de 31.08.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 și a datei de 28.08.2020 Ex Date precum și a datei de 10.09.2020 ca data a plății pentru dividende.

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 23.07.2020 , stabilită ca data de referință.

Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale 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 cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generala.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale.

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

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății si pe pagina de web a societatii cu 30 de zile inainte de data adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala pe baza prezentării actului de identitate iar in cazul reprezentarii actionarilor de catre alte persoane pe baza unei imputerniciri , conform art. 92 din Legea nr.24/2017.

Formularele de imputernicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul “Acționariat”.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie , intrebari in scris , inaintea datei de desfasurare a adunarii, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat in cadrul adunarii.

In conformitate cu art.92 alin.(10) din Legea 24/2017, actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala si pe baza imputernicirii speciale sau generale acordate de catre actionar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.20 sau a unui avocat. Imputernicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare.

De asemenea actionarii au posibilitatea sa voteze si prin corespondenta , inainte de adunarea generala in conformitate cu art.92 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 12.08.2020., cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. CREȚU TRAIAN

