

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

NR. 297/19.03.2019

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului: 19.03.2019

Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaș

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

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J 32/7/1991

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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale “EMAILUL” SA Mediaș având sediul în str. Carpați, 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 18.03.2019 a dispus convocarea:

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor in data de, 23.04.2019 ora 11:00, la sediul societății , în sala de sedințe din blocul Administrativ.

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

1.Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018

2.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

3.Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net pentru exercitiul financiar 2018 si acordarii de dividende conform propunerii Consiliului de Administratie.

4.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 și a Programului de investiții pentru 2019.

5.Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2014 și neridicate până la 31.12.2018.

6.Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului incheiat cu auditorul financiar.

7.Stabilirea datei de 24.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de 23.05.2019 Ex Date ,precum si a datei de 12.06.2019 ca data a platii pentru dividende.

La sedinte pot participa si vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 11.04.2019 , 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 a acționarilor.

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 generală.

- 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 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 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. 92 din Legea nr.24/2017.

Formularul de împuternicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul "Acționariat".

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. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, sau va fi formulat în cadrul adunării.

În conformitate cu art.92 alin.(10) 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.20 sau a unui avocat. Impuernicirile 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 24.04.2019, 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.

Str. Carpați nr. 19
551022 Mediaș
emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002

RON: RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAȘ

Nr.2970/18.03.2019

Propunere cu privire la distribuirea de dividende

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.03.2019 s-a aprobat propunerea cu privire la distribuirea de dividende din profitul anului 2018 si anume dividendul brut/actiune in valoare de 1,1053 lei.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ing.Cretu Traian



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI
LA 31.12.2018**

- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rd.	Realizari 31.12.2018
A	B	1
REPARTIZARI DIN PROFIT:	01	3.366.765
- constituirea de rezerve statutare si alte rezerve	02	-
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege	03	579.068
- dividende de platit	04	2.787.697

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRETU TRAIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRATEAN MIHAELA**