

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 15.03.2021 a dispus convocarea:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de, 22.04.2021 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. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020
3. Aprobarea destinației profitului net pentru exercițiul financiar 2020 și acordării de dividend conform propunerii Consiliului de administrație, dividend în valoare de 1,22105 brut/ acțiune
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a Programului de investiții pentru 2021

5. Stabilirea datei de 20.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 și a datei de 19.05.2021. Ex Date precum și a datei de 10.06.2021 ca data a plății.

La sedințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.04.2021, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării 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, acestea pot fi trimise pe adresa de email a societății: emailul@birotec.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.

Acționarii 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 formulată 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. Împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare.

De asemenea acționarii au posibilitatea să voteze și prin corespondență, înainte de adunarea generală în conformitate cu art.92 din Legea 24/2017.

În cazul în care la data fixată 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 23.04.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. CREȚU TRAIAN

