

Hotararea AGOA nr.53/25.04.2023

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul S.C."EMAILUL" S.A cu sediul in Medias, str. Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J/32/7/1991 si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 25.04.2023 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.310.667 actiuni , adica 91,61% din capitalul social, fara nici un vot impotriva, in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a Legii 24/2017,

Hotareste:

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi si anume 2.310.667

1. Prezentarea și aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022
2. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2022 ca profit nerepartizat.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și a Programului de investiții pentru 2023
4. Stabilirea datei de 18.05.2023 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 17.05.2023 Ex Date .

Art.2 Se aproba cu un numar de 2.310.667 de voturi , descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN**



Hotararea AGEA nr. 54/25.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C."EMAILUL" S.A., cu sediul in Medias, str.Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribuit fiscal RO, s-a intrunit la data de 25.04.2023 ora 12:00 la sediul societatii, cu un numar de de 2.310.667 actiuni, adica 91,61% din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:

Nr.Crt	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare lei	% din capitalul social
1.	PAS Viitorul	1.557.125	3.892.812.50	61.7382
2.	SIF Transilvania	729.551	1.823.877,50	28,9261
3.	Pers.fizice	234.114	585.285	9.2830
4.	Pers.juridice	1,328	3.320	0,0527
	Total	2.522.118	6.305.295	100.00

Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.

Ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate de actionari (incluzand punctele detaliate mai jos) , dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:

1. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 4791 - **Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctul I al ordinii de zi, și aprobarea semnării Actului constitutiv

astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație al SC EMAILUL SA

3. Stabilirea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 si a datei de 17.05.2023 Ex Date .

Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume de 2.310.667 (91,61%):

Art.1 Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 4791 - **Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**

Art.2 Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctul I al ordinii de zi, și aprobarea semnării Actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație al SC EMAILUL SA

Art.3 Se aproba cu unanimitate de voturi ziua de 18.05.2023 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 17.05.2023 Ex Date .

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN**


