

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 11.03.2024 a dispus convocarea:

- **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor** în data de, 24.04.2024 ora 11:00, la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ.
- **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor** în data de 24.04.2024, ora 12:00, la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ

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

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023
3. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2019 și neridicate până la 30.09.2023
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Programului de investiții pentru 2024
5. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2023

6. Stabilirea datei de 10.05.2024 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 09.05.2024 Ex Date.

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii unei limite pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, in suma de 200.000 euro, in plafonul de 5.600.000 euro total expunere bancara, garantata cu ipoteca asupra conturilor bancare si imputericirea persoanei care sa tranzactioneze instrumentele financiare derivate, in persoana dnei Fratean Mihaela prin acordul telefonic existent.
2. Stabilirea datei de 10.05.2024 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 09.05.2024 Ex Date.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.04.2024, 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 extraordinare 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 extraordinare 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, acestea pot fi trimise pe adresa de email a societatii: office@emailul.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 societatii www.emailul-medias.ro 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. 105 din Legea nr.24/2017.

Formularul de împuternicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul “Acționariat” și de pe site-ul societatii: www.emailul-medias.ro

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. Raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat în cadrul adunării.

În conformitate cu art.105 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.19 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.105 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 25.04.2024 cu mentinerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.
- cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 25.04.2024 cu mentinerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. CRETU TRAIAN



**S.C. EMAILUL S.A.
MEDIAS**

NOTA EXPLICATIVA

la punctul 3 al ordinii de zi pentru Convocatorul privind A.G.O.A din data de 24.04.2024,

Valoarea dividendelor aferente anului 2019 cuvenite si neridicate de către acționari pana la data de 30.09.2023, devenite prescrise conform legii, este de 153.173,55 lei.

**Director economic,
Ec.Fratean Mihaela**



**Sef Serv.Contabilitate
Ec. Sarlea Cristina**



PROPUNERE PRIVIND DESTINATIA PROFITULUI

AFERENT ANULUI 2023

pentru punctul 5 al ordinii de zi pentru Convocatorul privind A.G.O.A din data de 24.04.2024,

- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rd.	Realizari 31.12.2023
A	B	1
REPARTIZARI DIN PROFIT PE DESTINATII:	01	1.454.778
- Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege	02	263.467
- Dividende de platit	03	0
-Profit nerepartizat	04	1.191.311

DIRECTOR GENERAL,

Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. FRATEAN MIHAELA

