



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

Str. Carpați nr. 19
551022 Medias
office@emailul.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002

RON : RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAS

Hotararea AGOA nr.57/21.10.2024

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 21.10.2024 ora 11 :00 la sediul societatii, cu un numar de 2.269.591 actiuni, adica 89.98% din capitalul social, fara niciun 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 2.269.591

1. Alegerea Consiliul de Administratie al SC EMAILUL SA Medias pe o perioada de 4 ani , incepand cu data de 26.10.2024 in urmatoarea componenta:

1. Ing .CRETU TRAIAN
2. Ing.BARSAN MIHAI
3. Ing.economist BULIGA MIHAI

Mandatul Dl. Andanut Crinel Valer expira si se dispune radierea mentiunii cu privire la acesta de la Registrul Comertului.

2. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la 5857 ron brut/membru/luna

3. Se aproba limita raspunderii profesionale a membrilor CA la nivelul de 50.000 euro/an/membru suportata de catre societate.

4. Se aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2020 și neridicate până la 30.06.2024

5. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii aleși, conform punctului 2, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Art.2 Se stabilește data de 07.11.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 și a datei de : 06.11.2024 Ex Date.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING.CRETU TRAIAN**

