

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 08.03.2023 a dispus convocarea:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de, 25.04.2023 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 2022 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022
3. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2022
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și a Programului de investiții pentru 2023
5. Stabilirea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 și a datei de 17.05.2023 Ex Date .

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.04.2023 , 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 ordinare 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 ordinare 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: emailul@birotec.ro

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății si pe pagina de web a societatii www.emailul-medias.ro cu 30 de zile inainte de data adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala pe baza prezentării actului de identitate iar in cazul reprezentarii actionarilor de catre alte persoane pe baza unei imputerniciri , conform art. 105 din Legea nr.24/2017.

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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie , intrebari in scris , inaintea datei de desfasurare a adunarii, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat in cadrul adunarii.

In conformitate cu art.105 din Legea 24/2017, actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala si pe baza imputernicirii speciale

sau generale acordate de catre actionar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.19 sau a unui avocat. Impuernerile 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.105 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 26.04.2023 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.
MEDIAS

