

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 26.09.2022 a dispus convocarea:

- **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** în data de, 02.11.2022 ora 11:00, la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ.
- **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** în data de 02.11.2022, ora 12:00, la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ

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

1. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2018 și neridicate până la 12.06.2022
2. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 și a datei de 23.11.2022 Ex Date.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și SGB-scrisori de garanție bancară, în plafonul de 5.600.000 euro și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății conform cerințelor instituțiilor de credit.

Împuternicirea să reprezinte societatea și să semneze toate documentele de credit și garanții a domnului director general ing. Traian Crețu și a doamnei director economic ec. Mihaela Frătean precum și a înlocuitorilor acestora de drept.

2. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art.87 din Legea 24/2017. și a datei de 23.11.2022 Ex Date

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data

de 17.10.2022 , 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: 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. Imputernicirile 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 03.11.2022 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 03.11.2022 cu mentinerea ordinii de zi , a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CREȚU TRAIAN

