

Hotararea AGOA nr.61/22.04.2026

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. **J1991000007326** si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 22.04.2026 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.253.710 actiuni, adica 89,36% 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 2.253.710

1. Prezentarea și aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și a Programului de investiții pentru 2026.
3. Aprobarea destinatiei profitului net pentru exercitiul financiar 2025 ca profit reportat.
4. Stabilirea datei de **12.05.2026** 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 **11.05.2026** Ex Date.
5. Se aproba numirea auditorului financiar Adina Med SRL si fixarea duratei minime de 3 ani a contractului incheiat cu auditorul financiar.

Art.2 Se aproba cu un numar de 2.253.710 de voturi, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026

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

