

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale “EMAILUL” SA Mediaș având sediul în str. Carpati, nr. 19, înregistrată la ORC sub nr. **J1991000007326**, 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 si operatiuni de piata si a dispozitiilor Actului Constitutiv, în sedinta din data de 03.03.2026 a dispus convocarea:

- **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor** în data de, 22.04.2026 ora 11:00, la sediul societății, în sala de sedințe din blocul Administrativ.

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

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor 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. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și a Programului de investiții pentru 2026
4. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2025
5. 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

6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului incheiat cu auditorul financiar.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **09.04.2026**, 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 si pe pagina de web a societatii www.emailul-medias.ro cu 30 de zile înainte 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 **23.04.2026** 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



