

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale "EMAILUL" SA Mediaș având sediul în str. Carpati, 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 16.03.2022 a dispus convocarea:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de, 27.04.2022 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 2021 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021
3. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2021 și acordării de dividend conform propunerii Consiliului de administrație, dividend în valoare de 1,26316 brut/ acțiune
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Programului de investiții pentru 2022
5. Stabilirea datei de 19.05.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 și a datei de

18.05.2022 Ex Date precum si a datei de 08.06.2022 ca data a platii.

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 11.04.2022, 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 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 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. 92 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.92 alin.(10) 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.20 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.92 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 28.04.2022 , 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.

Str. Carpați nr. 19
551022 Mediaș
emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002
RON : RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAS

Nr.1161/18.03.2022

Propunere cu privire la distribuirea de dividende

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.03.2022 s-a aprobat propunerea cu privire la distribuirea de dividende din profitul anului 2021 si anume dividendul brut/actiune in valoare de 1,26316 lei.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing.Cretu Traian**



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI
AFERENT ANULUI 2021**

- LEI -

- DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rd.	- Re alizari 31.12.2021
- A	B	1
REPARTIZARI DIN PROFIT PE DESTINATII:	01	4.353.053
- Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege	02	1.167.220
- Dividende de platit	03	3.185.833
-Profit nerepartizat	04	0

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRETU TRAIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRATEAN MIHAELA**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. FRATEAN MIHAELA.