

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 13.03.2023 a dispus convocarea:

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de, 25.04.2023 ora 12:00, la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ.

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

1. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 4791 - **Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctul I al ordinii de zi, și aprobarea semnării Actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație al SC EMAILUL SA
3. Stabilirea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 și a datei de 17.05.2023 Ex Date .

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.04.2023, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

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 generală

- 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 societății: emailul@birotec.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 și pe pagina de web a societății www.emailul-medias.ro cu 30 de zile înainte de data adunării.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală pe baza prezentării actului de identitate iar în cazul reprezentării acționarilor de către alte persoane pe baza unei împuterniciri, conform art. 105 din Legea nr.24/2017.

Formularul de împuternicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul "Acționariat" și de pe site-ul societății: www.emailul-medias.ro

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație, întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, sau va fi formulat în cadrul adunării.

În conformitate cu art.105 din Legea 24/2017, acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală și pe baza împuternicirii speciale sau generale acordate de către acționar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.19 sau a unui avocat. Împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare.

De asemenea acționarii au posibilitatea să voteze și prin corespondență, înainte de adunarea generală în 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 Extraordinara 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

