

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC EMAILUL SA din data de 25-26.04.2023

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC EMAILUL SA S.A. din data de 25 .04.2023 în conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, SC EMAILUL S.A. societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/7/1991, Cod de identificare fiscală RO 803115, cu sediul situat în Municipiul Mediaș, str. Carpati nr.19 Județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de : 6.305.295,00 lei anunță prin prezenta rezultatele voturilor în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 25.04. 2023, la Sediul societatii ,situat în Mediaș , str. Carpati nr.19.

Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 25.04.2023

Punctul 1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „**abtinere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi

Punctul 2. de pe ordinea de zi Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti ,reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „ **abtinere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi.

Punctul 3. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2022 ca profit nerepartizat.

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „ **abtinere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi

Punctul 4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și a Programului de investiții pentru 2023

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „ **abtinere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi

Punctul 5 de pe ordinea de zi „ Stabilirea datei de 18.05.2023 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 17.05.2023 Ex Date .

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „**abtinere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Cretu Traian



SECRETARIAT

Enache Alice

Ciuntu-Vlasin Alexandra

A blue ink signature, likely belonging to Ciuntu-Vlasin Alexandra.

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC EMAILUL SA din data de 25-26.04.2023

Pentru Adunarea Generală Extraordinara Acționarilor SC EMAILUL SA S.A. din data de 25 .04.2023 in conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, SC EMAILUL S.A. societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/7/1991, Cod de identificare fiscală RO 803115, cu sediul situat în Municipiul Medias, str. Carpati nr.19 Județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de : 6.305.295,00 lei anunță prin prezenta rezultatele voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 25.04. 2023, la Sediul societatii ,situat în Medias , str. Carpati nr.19.

Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 25.04.2023

Punctul 1. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 4791 - **Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „**abținere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi

Punctul 2. de pe ordinea de zi 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

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti ,reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „**abtinere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi.

Punctul 3. Stabilirea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 si a datei de 17.05.2023 Ex Date

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.310.667 voturi reprezentand 91,61% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti , reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta .

Voturile au fost inregistrate astfel:

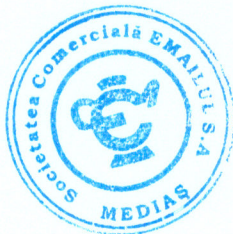
Voturi valabil exprimate 2.310.667 voturi , reprezentand 91.61% din capitalul social din care:

- 2.310.667 voturi „**pentru**”
- 0 voturi „**impotriva**”
- 0 voturi „**abtinere**”

Voturi neexprimate : 211.451 voturi

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Cretu Traian



SECRETARIAT

Enache Alice

Ciuntu-Vlasin Alexandra