

## Hotararea AGOA nr. 51/02.11.2022

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. J/32/7/1991 si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 02.11.2022 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar 2.310.682 actiuni, adica 91,61% 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 2.310.682

Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2018 și neridicate până la 12.06.2022

**Art.2** Se aproba cu unanimitate de voturi ziua de 24.11.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.

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



## Hotararea AGEA nr. 52/02.11.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C."EMAILUL" S.A., cu sediul in Medias, str.Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribuit fiscal RO, s-a intrunit la data de 02.11.2022 ora 12:00 la sediul societatii, cu un numar de de 2.310.682 actiuni, adica 91,61% din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:

Nr.Crt	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare lei	% din capitalul social
1.	PAS Viitorul	1.557.125	3.892.812.50	61.7388
2.	SIF Transilvania	729.551	1.823.877,50	28,9261
3.	Pers.fizice	234.114	585.285	9.2824
4.	Pers.juridice	1,328	3.320	0,0527
	<b>Total</b>	<b>2.522.118</b>	<b>6.305.295</b>	<b>100.00</b>

Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.

Ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate de actionari (incluzand punctele detaliate mai jos) , dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:

1. Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de productie și investitii precum și SGB-scrisori de garanție bancară, în plafonul de 5.600.000 euro ( cinci milioane sase sute de mii Euro) și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății, cesiuni de contracte, conform cerințelor instituțiilor de credit.

Valabilitatea plafonului si aprobarea suplimentarii, prelungirii liniilor de credit in lei si in valuta in conditiile cele mai avantajoase , incepand cu anul 2022 si pana la redimensionarea prin crestere a plafonului de **5.600.000 euro**. In acest

scop se aproba deschiderea de conturi la alte banci comerciale.

Împuternicirea sa reprezinte societatea si sa semneze toate documentele de credit si garantii a domnului director general ing. Cretu Traian si a doamnei director economic ec. Mihaela Fratean precum si a inlocuitorilor acestora de drept.

2. Stabilirea datei de 24.11.2022 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 23.11.2022 ca "ex-date"

**Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume de 2.310.682 (91,61%):**

**Art.1** Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și SGB-scrisori de garanție bancară, în plafonul de 5.600.000 euro și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății, cesiuni de contracte, conform cerințelor instituțiilor de credit.

Aprobarea contractarii si angajarii creditelor pana la **5.600.000 euro**, precum si constituirea garantiilor aferente acestora, de la oricare institutie bancara,

Împuternicirea să reprezinte societatea și să semneze toate documentele de credit și garanții a domnului director general ing. Traian Crețu și a doamnei director economic ec. Mihaela Frătean precum și a înlocuitorilor acestora de drept.

**Art.2** Se aproba cu unanimitate de voturi ziua de 24.11.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.

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

