

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.48/21.10.2020

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 21.10.2020 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.309.182 actiuni , adica 91.55% din capitalul social, fara niciun vot impotriva, in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a Legii 24/2017,

### Hotareste:

**Art. 1.** Alegerea Consiliului de Administratie al " SC EMAILUL SA Medias pe o perioada de 4 ani , incepand cu data de 26.10.2020, in urmatoarea componenta:

1. Ing .CRETU TRAIAN
2. Ing.BARSAN MIHAI
3. Dr.ing.ANDANUT CRINEL VALER

**Art.2** Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la 4550 ron brut/membru/luna

**Art.3** Se aproba limita raspunderii profesionale a membrilor CA la nivelul de 50.000 euro/an/membru suportata de catre societate.

**Art.4.** Se stabileste data de 06.11.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de : 05.11.2020 Ex Date.

**Art. 5.** Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii contractele de administrare ce urmeaza sa fie incheiate cu administratorii alesi ,conform punctului 2 , si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA , precum si pentru a indeplini orice alte formalitati , precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si /sau de orice alta autoritate competenta , precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

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

