

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC EMAILUL SA din data de 25.04.2024

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC EMAILUL SA S.A. din data de 25.04.2024 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 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 în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 25.04.2024 , la Sediul societatii ,situat în Medias , str. Carpati nr.19.

Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 25.04.2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi ; Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023

Prezenta hotarare este adoptata cu 1.570.652 voturi reprezentand 62,27 % 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 1.570.652 voturi , reprezentand 62.27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 951.466 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi ; Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023

Prezenta hotarare este adoptata cu 1.570.652 voturi reprezentand 62,27 % 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 1.570.652 voturi , reprezentand 62.27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 951.466 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi; Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2019 și neridicate până la 30.09.2023

Prezenta hotarare este adoptata cu 1.570.652 voturi reprezentand 62,27 % 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 1.570.652 voturi , reprezentand 62.27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 951.466 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi; Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Programului de investiții pentru 2024

Prezenta hotarare este adoptata cu 1.570.652 voturi reprezentand 62,27 % 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 1.570.652 voturi , reprezentand 62.27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 951.466 voturi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi; Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2023

Prezenta hotărâre este adoptată cu 1.570.652 voturi reprezentând 62,27 % din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 1.570.652 voturi, reprezentând 62,27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 951.466 voturi.

Punctul 6 de pe ordinea de zi; Stabilirea datei de 10.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 și a datei de 09.05.2024 Ex Date.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 1.570.652 voturi reprezentând 62,27 % din capitalul social și 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate astfel:

Voturi valabil exprimate 1.570.652 voturi, reprezentând 62,27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 951.466 voturi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Cretu Traian



SECRETARIAT

Enache Alice

Ciuntu-Vlasin Alexandra

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC EMAILUL SA din data de 25.04.2024

Pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC EMAILUL SA S.A. din data de **25.04.2024** 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 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 in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de **25.04.2024**, la Sediul societatii , situat în Mediaș , str. Carpati nr.19.

Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din **25.04.2024**

Punctul 1 de pe ordinea de zi” Aprobarea contractarii unei limite pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, in suma de 200.000 euro, in plafonul de 5.600.000 euro total expunere bancara, garantata cu ipoteca asupra conturilor bancare si imputericirea persoanei care sa tranzactioneze instrumentele financiare derivate, in persoana dnei Fratean Mihaela prin acordul telefonic existent.

Prezenta hotarare este adoptata cu 1.570.652 voturi reprezentand 62,27 % 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 1.570.652 voturi , reprezentand 62.27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 951.466 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi” Stabilirea datei de 10.05.2024 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 09.05.2024 Ex Date

Prezenta hotarare este adoptata cu 1.570.652 voturi reprezentand 62,27 % 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 1.570.652 voturi , reprezentand 62.27 % din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate :951.466 voturi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Cretu Traian



SECRETARIAT

Enache Alice

Ciuntu-Vlasin Alexandra