

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC EMAILUL SA din data de 27.04.2022

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC EMAILUL SA S.A. din data de 27 .04.2022 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 Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 27.04. 2022 , la Sediul societatii ,situat în Mediaș , str. Carpati nr.19.

Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 27.04.2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi “Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.312.438 voturi reprezentand 91,68% 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 2.312.438 voturi , reprezentand 91.68% din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 209.680 voturi

Punctul 2 de pe ordinea de zi “Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.312.438 voturi reprezentand 91,68% 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 2.312.438 voturi , reprezentand 91.68% din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 209.680 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „ Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2021 si acordarii de dividend conform propunerii Consiliului de administratie , dividend in valoare de 1,26316 brut/ actiune”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.312.438 voturi reprezentand 91,68% 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 2.312.438 voturi , reprezentand 91.68% din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 209.680 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi “Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Programului de investiții pentru 2022”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.312.438 voturi reprezentand 91,68% 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 2.312.438 voturi , reprezentand 91.68% din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 209.680 voturi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „ Stabilirea datei de 19.05.2022 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 18.05.2022 Ex Date precum si a datei de 08.06.2022 ca data a platii.”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.312.438 voturi reprezentand 91,68% 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 2.312.438 voturi , reprezentand 91.68% din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 209.680 voturi.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „ Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului incheiat cu auditorul financiar”

Prezenta hotarare este adoptata cu 2.312.438 voturi reprezentand 91,68% 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 2.312.438 voturi , reprezentand 91.68% din capitalul social din care:

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

Voturi neexprimate : 209.680 voturi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Cretu Traian



SECRETARIAT

Enache Alice

Ciuntu-Vlasin Alexandra