



S.C. **EMAILUL** S.A.

Str. Carpați nr. 19
551022 Mediaș
emailul@birotec.ro

TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816

EUR : RO30RNCB0231019525320002
RON : RO57RNCB0231019525320001

B.C.R. MEDIAȘ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 20.04.2017

Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaș

Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J 32/7/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.305.295,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București –
ATS AeRO

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.42/20.04.2017.

Hotararea AGEA a societatii Emailul SA nr. 42/20.04.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul in Mediaș, str. Carpați, nr. 19, jud. Sibiu, inregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991 și avand CUI 803115, atribut fiscal RO, s-a intrunit la data de 20.04.2017 ora 12 :00 la sediul societății, cu un număr de 2.321.317 acțiuni, adica 92,04 % din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:

	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare lei	%din capitalul social
1.	PAS Viitorul	1.564.193	3.910.482,50	62,0190
2.	SIF. Transilvania	729.551	1.823.877,50	28,9261
3.	Pers.fizice	227.664	569.160	9,0267
4.	Pers.juridice	710	1.775	0,0282
	Total	2.522.118	6.305.295	100,00

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 analiza 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 4.000.000(patru milioane) euro și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății conform cerințelor instituțiilor de credit.

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.

2. Stabilirea datei de 12.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004, si a datei de 11.05.2017 ca "ex-date".

Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume 2.321.317 (92,04%):

Art.1 Aprobarea plafonului de 4.000.000 EURO pentru volumul de credite necesare pentru activitatea de productie si investitii precum si SGB-scrisori de garantie bancara si garantarea acestora cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii conform cerintelor institutiilor de credit.

Aprobarea contractarii si angajarii creditelor pana la 4.000.000 EURO, precum si constituirea garantiilor aferente acestora , de la oricare institutie bancara.

Imputernicirea 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 aprobă cu unanimitate de voturi ziua de 12.05.2017 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărîrii.

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

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN**

