

 <p><b>S.C. EMAILUL S.A.</b>          Str. Carpați nr. 19          551022 Mediaș          emailul@birotec.ro</p>	<p>TEL. 0269-843330    FAX 0269-831816          EUR : RO30RNCB0231019525320002          RON : RO57RNCB0231019525320001          B.C.R. MEDIAȘ</p>
---	---

## 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 Ordinare a Acționarilor nr.41./20.04.2017

### Hotararea nr. 41/20.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul în Mediaș, str. Carpați, nr. 19, jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991 și având CUI 803115, atribut fiscal RO, întrunită la data de 20.04.2017 ora 11:00 la sediul societății, cu un număr de 2.321.317 acțiuni, adică 92,04 % din capitalul social, fără nici un vot împotriva, în baza Legii nr. 31/1991 modificată și completată prin Legea nr. 441/2006,

Hotărăște:

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi și anume 2.321.317 :

1. Situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2016 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și

certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

3. Repartizarea pe destinații a profitului net pentru exercitiul financiar 2016, respectiv distribuirea de dividende din profitul anului 2016 si anume dividendul brut de 1,01 lei/actiune.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a Programului de investiții pentru 2017.

5. Inregistrarea pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2012 și neridicate până la 31 decembrie 2016.

6. Stabilirea datei de 12.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004, si a datei de 11.05.2016 ca “ex-date”, precum si a datei de 30.05.2017 ca data a platii pentru dividende.

**Art.2.** Se aproba cu un numar de 2.321.317 e voturi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.

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

