



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

Nr.8066/15.09.2020

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului:15.09.2020

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:ATS AeRO al Bursei de Valori București

Eveniment important de raportat: Convocare Adunarea Generala Ordinara

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale “EMAILUL” SA Mediaș având sediul în str. Carpați, nr. 19, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991, având CUI 803115, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a dispozițiilor Actului Constitutiv, în ședința din data de 14.09.2020 a dispus convocarea:

- **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** în data de: *21-22.10.2020* ora 11:00 la sediul societății, în sala de ședințe din blocul Administrativ.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Informarea privind activitatea Consiliului de Administrație în perioada 2016-2020

2. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2020-2024 conform Actului Constitutiv ;Data limita pentru depunerea candidaturilor este 05.10.2020;lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse , se va afla la dispozitia actionarilor , pe masura depunerii candidaturilor , la sediul societatii si pe website-ul acesteia (www.emailul@birotec.ro) putand fi consultata si completata de catre acestia.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
4. Fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie.
5. Stabilirea datei 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.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 05.10.2020 stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

În conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generala.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății si pe pagina de web a societatii cu 30 de zile inainte de data adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala pe baza prezentării actului de identitate iar in cazul reprezentării actionarilor de catre alte persoane pe baza unei imputerniciri , conform art. 92 din Legea nr.24/2017.

Formularul de imputernicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul “Acționariat”.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie , intrebari in scris , inaintea datei de desfasurare a adunarii, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat in cadrul adunarii.

In conformitate cu art.92 alin.(10) din Legea 24/2017, actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala si pe baza imputernicirii speciale sau generale acordate de catre actionar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.20 sau a unui avocat. Imputernicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunare.

De asemenea actionarii au posibilitatea sa voteze si prin corespondenta , inainte de adunarea generala in conformitate cu art.92 din Legea 24/2017.

În cazul în care la data fixata nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă :

- cea de-a doua **Adunare Generala Ordinara a Acționarilor** pentru data de *22.10.2020* cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CREȚU TRAIAN