



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.3951/23.04.2021

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului:23.04.2021

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: Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor nr.49/22.04.2021**

Hotararea AGOA nr.49/22.04.2021

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul S.C."EMAILUL" S.A cu sediul in Medias, str. Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J/32/7/1991 si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 22.04.2021 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.312.428 actiuni , adica 91,68% din capitalul

social, fara nici un vot impotriva, in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a Legii 24/2017,

Hotareste:

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi si anume :2.312.428

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020
3. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2020 si acordarii de dividend conform propunerii Consiliului de administratie , dividend in valoare de 1,22105 lei brut/ actiune
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a Programului de investiții pentru 2021
5. Stabilirea datei de 20.05.2021 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 19.05.2021 Ex Date precum si a datei de 10.06.2021 ca data a platii.

Art.2 Se aproba cu un numar de 2.312.428 de voturi , descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN**