



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.4759/22.06.2021

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului: 22.06.2021

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: Modificare data sedinta AGOA

Avand in vedere ca dintr-o eroare , nu s-a realizat publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial in termen legal, societatea informeaza ca a decis modificarea datei sedintei AGOA stabilita initial pentru data de 22-23.07.2021. Sedinta va avea loc in data de 23.07-24.07.2021.

Anexam noul Convocator

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale “EMAILUL” SA Mediaș avand sediul in str. Carpati, 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 si operatiuni de piata si a dispozitiilor Actului Constitutiv, in sedinta din data de 14.06.2021 a dispus convocarea:

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor in data de, 23.07.2021 ora 11:00,
la sediul societății , în sala de sedințe din blocul Administrativ.

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Aprobarea politicii de remunerare a personalului de conducere al societatii in conformitate cu Legea 158/2020.
2. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2017 și neridicate până la 15.06.2021.
3. Stabilirea datei de 10.08.2021 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 09.08.2021 Ex Date.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.07.2021, 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 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării 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 și pe pagina de web ,www.emailul.ro, a societății cu 30 de zile înainte de data adunării.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală pe baza prezentării actului de identitate ,iar în cazul reprezentării acționarilor de către alte persoane pe baza unei împuterniciri , conform art. 92 din Legea nr.24/2017.

Formularul de împuternicire și Buletinul de vot prin corespondență se poate obține de la sediul societății, compartimentul “Acționariat” și de pe pagina de web www.emailul.ro,a societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație , întrebări în scris , înainte de desfășurarea adunării, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, sau va fi formulată în cadrul adunării.

În conformitate cu art.92 alin.(10) din Legea 24/2017, acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală și pe baza împuternicirii speciale sau generale acordate de către acționar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.20 sau a unui avocat. Împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare sau pot fi transmise pe adresa de email a societății emailul@birotec.ro

De asemenea acționarii au posibilitatea să voteze și prin corespondență , înainte de adunarea generală în conformitate cu art.92 din Legea 24/2017.

În cazul în care la data fixată 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 Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 24.07.2021 , cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. CREȚU TRAIAN