



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. 895/13.03.2023

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului:13.03.2023

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: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale “EMAILUL” SA Mediaș având sediul în 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 și operațiuni de piață și a dispozițiilor Actului Constitutiv, în ședința din data de 13.03.2023 a dispus convocarea:

Adunarii Generale Extraordinara a Acționarilor in data de, 25.04.2023 ora 12:00, la sediul societății , în sala de sedințe din blocul Administrativ.

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

1. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 4791 - **Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctul I al ordinii de zi, și aprobarea semnării Actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație al SC EMAILUL SA
3. Stabilirea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 si a datei de 17.05.2023 Ex Date .

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.04.2023 , 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 extraordinare 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 extraordinare 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 , acestea pot fi trimise pe adresa de email a societatii: emailul@birotec.ro

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (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 a societății www.emailul-medias.ro 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. 105 din Legea nr.24/2017.

Formularul de împuternicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul “Acționariat” și de pe site-ul societății: www.emailul-medias.ro

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

În conformitate cu art.105 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.19 sau a unui avocat. Împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare.

De asemenea acționarii au posibilitatea să voteze și prin corespondență, înainte de adunarea generală în conformitate cu art.105 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 26.04.2023 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**ing. CREȚU TRAIAN
S.C. EMAILUL S.A.
MEDIAS**