

 <p>S.C. EMAILUL S.A. 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>
--	--

Nr. 1445/25.04.2023

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului: 25.04.2023

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: Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 54/25.04.2023

Hotararea AGEA nr. 54/25.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C.”EMAILUL” S.A., cu sediul in Mediaș, str.Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribuit fiscal RO, s-a intrunit la data de 25.04.2023 ora 12:00 la sediul societatii, cu un numar de de 2.310.667 actiuni, adica 91,61% din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:

Nr.Crt	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare lei	% din capitalul social
1.	PAS Viitorul	1.557.125	3.892.812.50	61.7382
2.	SIF Transilvania	729.551	1.823.877,50	28,9261
3.	Pers.fizice	234.114	585.285	9.2830
4.	Pers.juridice	1,328	3.320	0,0527
	Total	2.522.118	6.305.295	100.00

Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.

Ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate de actionari (incluzand punctele detaliate mai jos) , dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:

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 extraordinare a actionarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 si a datei de 17.05.2023 Ex Date .

Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume de 2.310.667 (91,61%):

Art.1 Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 4791 - **Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**

Art.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

Art.3 Se aproba cu unanimitate de voturi ziua de 18.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 17.05.2023 Ex Date .

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.

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