

 <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.1292/25.04.2024

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018

Data raportului:25.04.2024

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.55/25.04.2024

Hotararea AGOA nr.55/25.04.2024

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 25.04.2024 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 1.570.652 actiuni , adica 62.27% din capitalul social, fara niciun 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 1.570.652

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023
2. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2019 și neridicate până la 30.09.2023
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și a Programului de investiții pentru 2024
4. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2023 ca profit raportat.
5. Stabilirea datei de 10.05.2024 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 09.05.2024 Ex Date.

Art.2 Se aproba cu un numar de 1.570.652 de voturi , descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023

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