

 <p><b>S.C. EMAILUL S.A.</b> Str. Carpați nr. 19 551022 Mediaș office@emailul.ro</p>	<p>TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816 EUR : RO30RNCB0231019525320002 RON : RO57RNCB0231019525320001 B.C.R. MEDIAȘ</p>
---	---

**Nr.791/22.04.2026**

## **RAPORT CURENT**

### **Conform Regulamentului ASF NR.5/2018**

Data raportului:22.04.2026

Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaș

Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului **J1991000007326**

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 AGOA nr.61/22.04.2026**

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. **J1991000007326** si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 22.04.2026 ora 11:00 la sediul societatii, cu un numar de 2.253.710 actiuni, adica 89,36% 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 2.253.710

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025.

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și a Programului de investiții pentru 2026.
3. Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2025 ca profit reportat.
4. Stabilirea datei de **12.05.2026** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 și a datei de **11.05.2026** Ex Date.
5. Se aproba numirea auditorului financiar Adina Med SRL și fixarea duratei minime de 3 ani a contractului încheiat cu auditorul financiar.

**Art.2** Se aproba cu un număr de 2.253.710 de voturi, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026.

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