



**S.C. EMAILUL S.A.**

**Str. Carpați nr. 19**

**551022 Mediaș**

**emailul@birotec.ro**

**TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816**

**EUR : RO30RNCB0231019525320002**

**ROL : RO57RNCB0231019525320001**

**B.C.R. MEDIAȘ**

Nr. 511  
Data 13.01.2010

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 13.01.2010**

Societatea comercială: Emailul S.A. Mediaș

Număr tel. 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: Bursa de valori București (RASDAQ)

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație a societății comerciale „EMAILUL” S.A. Mediaș având sediul pe str. Carpați 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, convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 01.02.2010 (data de referință) pentru data de 15.02.2010, ora 11:00, la sediul societății, în sala de ședințe din pavilionul Administrativ.

În cazul în care la data menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr.31/1990, se convoacă și se fixează:

- cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 16.02.2010, ora 11:00, la sediul societății.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea volumului de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și SGB Scrisori de Garanție Bancară, în plafonul de 4.000.000 euro și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății conform cerințelor instituțiilor de credit.

2. Aprobarea valabilității plafonului de credite și aprobarea prelungirii liniilor de credit deja angajate începând cu anul 2010 și până la redimensionarea prin creștere a plafonului.

3. Se împuternicesc să reprezinte societatea și să semneze toate documentele de credit și garanții domnul director general ing. Crețu Traian și doamna director economic ec. Frătean Mihaela precum și înlocuitorii lor de drept.

Participarea la Adunări se face pe baza prezentării actului de identitate sau a procurii speciale în condițiile prevederilor art.125 din Legea nr.31/1990, modificată. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, compartimentul „Acționariat”.

Materialele Adunării pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 01.02.2010.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**ing. CREȚU TRAIAN**