



**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. 4082  
Data 07.04.2010

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 07.04.2010**

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 al 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 30.04.2010 (data de referință) pentru data de 13.05.2010, ora 11:00, la sediul societății, în sala de ședințe din pavilionul Administrativ.

În cazul în care la data pentru Adunarea 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 14.05.2010, ora 11:00, la sediul societății

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al consiliului de administrație privind exercițiul financiar pe anul 2009.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2009, pe baza rapoartelor prezente, de consiliul de administrație și de auditorul financiar, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale pe anul 2009.
3. Repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2009, stabilirea dividendului și a termenului de plată a dividendelor pe anul 2009.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010 și a Programului de investiții pentru 2010.
6. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2005 și neridicate până la 31 decembrie 2009.
7. Aprobarea raportului comisiei de reevaluare a imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
8. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul.
9. Aprobarea zilei de 31.05.2010 ca dată de înregistrare.

Participarea la Adunare 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.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**ing. CREȚU TRAIAN**