



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. 5786
Data 14.05.2010

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 14.05.2010

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.31/14.05.2010.

Hotărârea nr. 31

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. „EMAILUL” S.A., cu sediul în Mediaș, str. Carpați, nr. 19, jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991 și având CUI 803115, atribut fiscal RO, întrunită la data de 13.05.2010 la sediul societății, cu un număr de 2.316.281 acțiuni, adică 91,83% din capitalul social, fără niciun vot împotriva, în baza Legii nr.31/1991 modificată și completată prin Legea nr. 441/2006,

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă:

Cu unanimitate de voturi:

1. Raportul administratorilor pentru exercițiul încheiat la 31.12.2009;
2. Situațiile financiare auditate ale exercițiului financiar 2009: Bilanțul contabil pe anul 2009 și repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2009, stabilirii dividendului brut în suma de 0,7143 lei / acțiune, respectiv dividendul net în sumă de 0,60 lei/acțiune și a plății dividendelor în termen de 6 luni, până la 13 noiembrie 2010;
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010;
4. Programul de investiții pe anul 2010;
5. Înregistrarea pe venituri a dividendelor cuvenite pe anul 2005, prescrise, neridicate până la 31.12.2009;
6. Raportul comisiei de reevaluare a imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
7. Numirea în calitate de auditor financiar a doamnei ec. Mateș Angela Aneta, pe o nouă perioadă de un an;

Cu majoritate de voturi, și anume 2.058.515 acțiuni:

8. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

Art. 2 - Se aprobă:

Cu unanimitate de voturi:

9. Stabilirea zilei de 31 mai 2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. CREȚU TRAIAN