



**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**

## **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 25.04.2011 (data de referință) pentru data de 10.05.2011, 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 11.05.2011, 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 2010.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2010, 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 2010.
3. Repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2010, stabilirea dividendului și a termenului de plată a dividendelor pe anul 2010.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a Programului de investiții pentru 2011.
6. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2006 și neridicate până la 31 decembrie 2010.
7. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul.
8. Aprobarea zilei de 31.05.2011 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**