

 <p>S.C. EMAILUL S.A. Str. Carpați nr. 19 551022 Medias emailul@birotec.ro</p>	<p>TEL. 0269-843330 FAX 0269-831816</p> <p>EUR : RO30RNCB0231019525320002 ROL : RO57RNCB0231019525320001</p> <p>B.C.R. MEDIAS</p>
--	---

S.C. EMAILUL S.A. Medias

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 08.05.2012

Societatea comercială Emailul S.A. Medias

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. 30/08.05.2011.

Hotărârea nr. 30

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. "EMAILUL" S.A., cu sediul în Medias, 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 08.05.2012 la sediul societății, cu un număr de 2.325.948 acțiuni, adică 92,22% din capitalul social, fără niciun vot împotrivă, 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 de gestiune al consiliului de administrație privind exercițiul financiar pe anul 2011.
2. Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011, 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 2011.
3. Repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2011, stabilirea dividendului și a termenului de plată a dividendelor pe anul 2011.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 și Programul de investiții pentru 2012.
5. Înregistrarea pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2007 și neridicate până la 31 decembrie 2011.
6. Volumul de credite pentru activitatea de producție și investiții precum și SGB - scrisori de garanție bancară, în plafonul de 4.000.000 (patru milioane) euro și garantarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății conform cerințelor instituțiilor de credit. Se aprobă valabilitatea plafonului de credite și prelungirea liniilor de credit deja angajate începând cu anul 2012 și până la redimensionarea prin creștere a plafonului. Se împuternicesc să reprezinte societatea și să semneze toate documentele de credit și garanții domnul director general ing. Traian Crețu și doamna director economic ec. Mihaela Frătean, precum și înlocuitorii lor de drept.

Se aprobă cu majoritate de voturi, și anume 1.980.783 acțiuni:

7. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Art. 2 Se aprobă;

Cu unanimitate de voturi ziua de 31.05.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. CREȚU TRAIAN