



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

S.C. EMAILUL S.A. Mediaș

Nr. 11870

Data 02.10.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 02.10.2012

Societatea comercială Emailul S.A. Mediaș

Număr tel. 0269/843330, fax 0269/1831816

Numărul de ordine în Registrul Comerțului J32/7/1991

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: Convocator AGOA pentru data de 05.11.2012

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "Emailul" S.A. Mediaș, str. Carpați nr.19, jud. Sibiu, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ziua de 05 noiembrie 2012 la ora 11 la sediul societății în sala de ședințe a pavilionului administrativ, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Informare privind activitatea Consiliului de Administrație de la alegeri și până în prezent;
2. Prezentarea situațiilor financiare pe primele 9 luni ale anului 2012;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o nouă perioadă de 4 ani, conform Actului Constitutiv și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
4. Stabilirea zilei de 26.XI.2012 ca dată de înregistrare.

La adunarea generală, pot participa toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2012.

Lista cuprinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia conform procedurii de alegere a administratorilor până la data de 31.10.2012.

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

În situația în care, la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile legale, cea de a doua convocare a Acționarilor are loc, în ziua de 06 noiembrie 2012, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010 art.7, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generală, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale. Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Materialele Adunării pot fi consultate la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 0269/843331, interior 206 și 204.

**PREȘEDINTELE,
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. CREȚU TRAIAN**