



**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**

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 14.05.2013**

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. 32/14.05.2013.**

**Hotărârea nr. 32/14.05.2013**

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 14.05.2013 la sediul societății, cu un număr de 2.326.489 acțiuni, adică 92,24% 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 și anume 2.326.489:

1. Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate, 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 2012.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.
3. Repartizarea pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2012, stabilirea dividendului și a termenului de plată a dividendelor pe anul 2012.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013 și Programul de investiții pentru 2013.
5. Înregistrarea pe venituri a dividendelor prescrise convenite pentru anul 2008 și neridicate până la 31 decembrie 2012.
6. Numirea auditorului financiar Mates Angela pe o perioadă de 3 ani.
7. Data de 31.05.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.238 din Legea nr.297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație

**Ing. CRETU TRAIAN**