

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

**Nr.1293/25.04.2024**

## **RAPORT CURENT**

### **Conform Regulamentului ASF NR.5/2018**

Data raportului:25.04.2024

Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaș

Nr. telefon 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:ATS AeRO al Bursei de Valori București

**Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.56/25.04.2024**

### **Hotararea AGEA nr. 56/25.04.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C.”EMAILUL” S.A., cu sediul in Medias, str.Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J32/7/1991 si avand CUI 803115, atribuit fiscal RO, s-a intrunit la data de 25.04.2024 ora 12:00 la sediul societatii, cu un numar de 1.570.652 actiuni, adica

62.27% din capitalul social. Datele de identificare ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii si detinerile de actiuni sunt urmatoarele:

<b>Nr.Crt</b>	<b>Denumire actionar</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>Valoare lei</b>	<b>% din capitalul social</b>
<b>1.</b>	PAS Viitorul	1,542,028	3,855,070	61.1402
<b>2.</b>	Transilvania Investments Alliance S.A	729,551	1.823.877,50	28.9261
<b>3.</b>	Pers.fizice	249,211	623.027.5	9.8810
<b>4.</b>	Pers.juridice	1,328	3.320	0.0527
	<b>Total</b>	<b>2,522,118</b>	<b>6.305.295</b>	<b>100.00</b>

Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.

Ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate de actionari (incluzand punctele detaliate mai jos) , dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:

1. Aprobarea contractarii unei limite pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, in suma de 200.000 euro, in plafonul de 5.600.000 euro total expunere bancara, garantata cu ipoteca asupra conturilor bancare si imputernicirea persoanei care sa tranzactioneze instrumentele financiare derivate, in persoana dnei Fratean Mihaela prin acordul telefonic existent.
2. Stabilirea datei de 10.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 09.05.2024 Ex Date.

**Actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi si anume de 1.570.652 (62.27%):**

**Art.1** Aprobarea contractarii unei limite pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, in suma de 200.000 euro, in plafonul de 5.600.000 euro total expunere bancara, garantata cu ipoteca asupra conturilor bancare si imputernicirea persoanei care sa tranzactioneze instrumentele financiare derivate, in persoana dnei Fratean Mihaela prin acordul telefonic existent.

**Art.2** Se aproba cu unanimitate de voturi ziua de 10.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 09.05.2024 Ex Date .

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi , sedinta este declarata inchisa.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ING.CRETU TRAIAN**