



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnrcraiova@yahoo.com

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 15.02.2024

Denumirea entității emitente:

Simbol

Codul LEI

Sediul social:

Numărul de telefon/fax:

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

Numărul de ordine în Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

**Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:**

METAL - LEMN SA

MELE

485100UOAT5T2UHKDT32

Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud.

Dolj

0251/439087; 0251/439042

RO 2319619

J16/1396/1991

7.725.454,5 RON

**Sistemul alternativ de
tranzacționare administrat de BVB,
AERO**

Eveniment important de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **METAL - LEMN S.A.** cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619 și capital social subscris și vărsat de 7.725.454,50 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGOA) pentru data de 21.03.2024, ora 14⁰⁰, având loc la sediul societății mai înainte amintit.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 04.03.2024, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, a doua AGOA va avea loc în data de 22.03.2024, ora 14⁰⁰, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar aferent anului 2023 pe baza discuțiilor în Adunarea Generală și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2023 după constituirea rezervei legale, conform situațiilor financiare 2023;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 250.000 lei (douasutecincizecimiilei) contractată de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioada de 12 luni, precum și încheierea de acte aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare acordate inițial și/s-au modificarea acestora, conform deciziei Băncii;
6. Aprobarea acordării împuternicirii dlui. Mitrache Gigi în calitate de administrator al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele și pentru societate contractul si/sau actul



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemnrcraiova@yahoo.com

adițional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 menționat la pct. 5 de mai sus, precum și semnarea oricăror acte/documente necesare în legătură cu acesta;

7. Alegerea/prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani de zile și fixarea indemnizației acestora. Data limita pentru depunerea candidaturilor este în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse în funcție de administrator fiind pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății/ pe site după expirarea acestui termen.

8. Desemnarea/prelungirea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;

9. Aprobarea datei de 09.04.2024, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 87 alin. (1) din *Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 08.04.2024, ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

10. Aprobarea împuternicirii dlui. Mitache Gigi- Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

Acționarii beneficiază de drepturile prevăzute la Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, la Art. 117 ^1 din Legea nr. 31/1990 și la Art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății www.metallemn.ro și pot fi exercitate numai în scris (transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 29.02.2024, dată aplicabilă inclusiv pctului. 7 din ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, împreună cu acte care permit identificare acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22.03.2024". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi transmise acționarilor sau publicate pe site-ul societății până la data de 20.03.2024.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății din Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj și pe site-ul societății www.metallemn.ro începând cu data de 19.02.2024 a convocării Adunării Generale, între orele 14:00 și 16:00 în zilele lucrătoare. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa la ședința Adunării Generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemnraiova@yahoo.com

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.metallemn.ro. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, fax: 0251439042 sau e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, în copie cuprinzând mențiunea „conform cu originalul”, sub semnătura reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei alte persoane aflată în conflict de interese.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 20.03.2024 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar " *Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22.03.2024*".

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi

