



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:metallelemnraiova@yahoo.com

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.03.2024

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:**

Eveniment important de raportat:

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**

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 21.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 21.03.2024, ora 14⁰⁰, la sediul societății, cu un cvorum de 88,0314% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

- 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. Se prorogă acest punct de pe ordinea de zi privind descărcarea de gestiune pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 88,0314% din capitalul social se abțin, fiind incidente prev. pct. 1 ale Art. 126 din Legea societăților nr. 31/1990;**
- 4. Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a 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 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. Se aprobă prin vot secret, reînnoirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, în următoarea componență :

1. Mitrache Gigi având profesia de inginer
2. Mihai Marin având profesia de inginer
3. Răducu-Emil Buziernescu având profesia de economist

Se aprobă indemnizația lunara neta la nivelul sumei de 500 lei/membru.

8. Aprobarea prin vot secret privind desemnarea auditorului financiar, societatea **AUDITEX S.R.L.** cu sediul în Craiova, str. Pui de Lei, nr. 8, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/104/2001, CUI 13765315, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA328, reprezentată legal de Andrei Marcu și se fixează durata minimă de 1 an de zile 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 operatiuni de piață*, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generala 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. Mitrache Gigi-Președinte al Consiliului de Administratie și Director General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societatii și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire Hotărârea prezentei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație,

Mitrache Gigi

