



**SC METAL-LEMN SA**

Craiova, Romania  
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85  
Tel. 0251/439087  
Fax 0251/439042  
E-mail: office@metallemn.ro

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului: 25.04.2019**

**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:**

**SC METAL - LEMN SA**

**MELE**

**485100UOAT5T2UHKDT32**

**Craiova, b-dul 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:**

### **HOTĂRÂREA**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 24.04.2019**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ( AGOA ) S.C. METAL-LEMN S.A.**, convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 24.04.2019, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății, cu un cvorum de 95,0535% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

- 1) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018 pe baza discuțiilor în Adunarea Generală și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- 2) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2018, astfel că după constituirea rezervei legale, profitul rămâne nerepartizat;
- 3) Prorogarea acestui punct de pe ordinea de zi privind descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018 pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 95,0535% 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 2019;
- 5) Aprobarea prin vot secret privind prelungirea mandatului auditorului financiar, **S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L.** cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 42, bl.6A, ap.15, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/410/2003, CUI 15313758, nr. CAFR 351/2003, reprezentată legal de Petrescu Simona și se fixează durata minimă de 1 an de zile a contractului de audit.
- 6) Aprobarea datei de 16.05.2019 ca Data de Înregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 86 alin. (1) din *Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 15.05.2019 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;
- 7) Aprobarea imputernicirii Dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administrație și Directorul 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 Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Mitrache Gigi**

