



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: 28.06.2019

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. 2 din 27.06.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 27.06.2019, ora 14⁰⁰, la sediul societății, cu un cvorum de 93,0535% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

1) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a contractării de credite pe termen scurt/mediu/lung pentru investiții sau activitate curentă, până la o valoare maximă totală de 4 milioane de RON cu Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;

2) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a acordării împuternicirii dlui. Mitrache Gigi – Președintele Consiliului de Administratie si Directorul general al societății pentru a solicita, negocia și încheia contractele de credit menționate la pct.1 de mai sus și pentru a semna în numele și pentru societate, contractele de credit și de garanție accesorii, inclusiv punere gaj asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea societății pentru creditele contractate;

3) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a garantării contractelor de credit menționate la pct.1 cu imobilul - proprietatea societății situat în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, et. 2, Ap. Corp 3, Jud Dolj, înscris în CF nr. 214760 a localității Craiova, având nr. cadastral 214760-C12-U3 împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune și terenul aferent, precum și orice alte imobile în funcție de necesități;

4) Aprobarea datei de 19.07.2019 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 Generala Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 18.07.2019 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

5) Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa in numele Societatii 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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Președintele CA – Director general,
Mitrache Gigi**

