



# 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: 11.03.2020

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, 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 S.C. METAL - LEMN S.A. cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată 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 14.04.2020, ora 11<sup>00</sup>, având loc la sediul societății mai înainte amintit.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 31.03.2020, 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 15.04.2020, ora 11<sup>00</sup>, 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 2019 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 2019, conform situațiilor financiare 2019;
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020;
- 5) Desemnarea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;
- 6) Alegerea/prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pe termen 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.
- 6) Aprobarea datei de 08.05.2020 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 cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 07.05.2020 ca ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;
- 7) Aprobarea împuternicirii D-lui, Mitache Gigi, Presedintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele



## SC METAL-LEMN SA

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

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.

Acționarii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și la art. 92 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății [www.metallemn.ro](http://www.metallemn.ro) și pot fi exercitate numai în scris ( transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice ), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

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 14/15.04.2020 ". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi transmise acționarilor sau publicate pe site-ul societății până la data de 13.04.2020.

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](http://www.metallemn.ro) începând cu data de 11.03.2020 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.

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. 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](mailto: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 13.04.2020 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: [metallemnraiova@yahoo.com](mailto:metallemnraiova@yahoo.com), cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14 15.04.2020 ".

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
Mitrache Gigi

