



**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: 24.05.2019**

**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:**

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. 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 27.06.2019, ora 14<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 11.06.2019, 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 28.06.2019, ora 14<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 contractării de credite pe termen scurt/mediu/lung pentru investiții sau activitate curentă, până la o valoare maximă totală de 4 milioane de LEI cu Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
- 2) Aprobarea acordării împuternicirii dlui. Mitrache Gigi – Președintele Consiliului de Administrație și 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 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 Generală Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 18.07.2019 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;
- 5) Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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 27/28.06.2019 ". 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 26.06.2019.

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 27.05.2019 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: [metallemnrcraiova@yahoo.com](mailto:metallemnrcraiova@yahoo.com), în copie cuprinzând mențiunea „conform cu originalul”, sub semnătura reprezentantului. Împuternicitorul 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 26.06.2019 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: [metallemnrcraiova@yahoo.com](mailto:metallemnrcraiova@yahoo.com), cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.06.2019".

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
Mitrache Gigi

