



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: 16.04.2020

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:

Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor (AGOA) societății Metal-Lemn S.A convocată pentru data de 15.04.2020 ora 11⁰⁰, a doua convocare (prima convocare nu s-a realizat) și cu respectarea Regulamentului nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19.

Hotărâre adoptată:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 15.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 15.04.2020 ora 11⁰⁰, 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 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, întrucât după constituirea rezervei legale, profitul rămâne nerepartizat;
- 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 2020;
- 5) Aprobarea prin vot secret privind desemnarea auditorului financiar, **S.C. 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, nr. CAFR 328, reprezentată legal de Andrei Marcu și se fixează durata minimă de 1 an de zile a contractului de audit;
- 6) Se aprobă prin vot secret, prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, în următoarea componență :

Mitrache Gigi având profesia de inginer

Mihai Marin având profesia de inginer

Răducu-Emil Buziernescu având profesia de economist

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



SC METAL-LEMN SA

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

- 7) Aprobarea datei de 08.05.2020 ca Data de Inregistrare, 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 07.05.2020 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;
- 8) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a imputernicirii dlui. Mitrache Gigi, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituție, 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 CA,
Mitrache Gigi**

