



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnrcraiova@yahoo.com

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 19.08.2020

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:

Hotărârea adoptată cu ocazia desfășurării Adunării Generale a Acționarilor (AGOA) a societății Metal-Lemn S.A convocată pentru data de 19.08.2020 ora 11⁰⁰, prima convocare,

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 19.08.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 19.08.2020, ora 11⁰⁰, la sediul societății, cu un cvorum de 93,0548% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

- 1) Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 250.000 lei scadentă în 26.03.2021 și transformarea sa în linie de credit neangajantă pe perioadă nedeterminată, cu data maximă de utilizare 12 luni de la data prelungirii, acordată de Banca Comercială Intesa SanPaolo Romania SA;
- 2) Aprobarea contractării unei linii de credit pe programul IMM INVEST în sumă de 1.000.000 lei pe o perioadă de 36 luni, acordată de Banca Comercială Intesa SanPaolo Romania SA;
- 3) Aprobarea acordării împrumutării dlui. Mihai Marin – membru al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pentru societate, contractul de credit și de garanții accesorii, inclusiv punere gaj asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea societății pentru creditele contractate, precum și semnarea oricăror acte/documente/contracte necesare contractării creditelor necesare societății;
- 4) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a garantării liniilor de credit cu:

- **Pentru linia de credit de la punctul 1:**

- 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 asupra cotei părți indivize din terenul aferent care prin natura sau destinația lor sunt în folosința comună a tuturor proprietarilor, identificate prin nr. cad. 214760, înscrise în Cartea funciară nr. 214760 a localității Craiova aferente construcției C12.



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnrcraiova@yahoo.com

- ipotecă mobilă pe conturile curente deschise de Metal Lemn SA la Banca Comercială Intesa SanPaolo Romania SA;
- bilet la ordin emis de societate și avalizat de Mitrache Gigi;
- cesiune a contractelor de locațiune încheiate cu societate cu terți;
 - **Pentru linia de credit de la punctul 2:**
- ipoteca mobilă pe conturile curente deschise de Metal Lemn SA la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
- garanția FNGCIMM pentru suma de 900.000 lei.

5) Aprobarea datei de 07.09.2020 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 răsfrânge hotărârea adoptată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 04.09.2020 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

6) Aprobarea împuternicirii 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 Ordinară a Acționarilor.

Președintele CA,
Mitrache Gigi