



**SC METAL-LEMN SA**

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

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului: 24.11.2020**

**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**

### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 24.11.2020**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ( AGOA ) S.C. METAL-LEMN S.A.**, convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 24.11.2020, ora 14<sup>00</sup>, 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 repartizării profitului în sumă de 908.877 lei, rămas nerepartizat în anii precedenți pentru distribuirea de dividende în sumă de 908.877 lei, respectiv a unui dividend brut pe acțiune în valoare de 1 RON/acțiune, plătitibil la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;
- 2) Aprobarea datei de 11.12.2020 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 răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 10.12.2020 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;
- 3) Aprobarea datei de 21.12.2020 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii societății de la Data de Înregistrare.
- 4) Aprobarea împuternicirii D-lui. 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.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Mitrache Gigi