



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: 21.10.2020

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, 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 23.11.2020, ora 14⁰⁰, 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 11.11.2020, 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 24.11.2020, ora 14⁰⁰, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

1) Repartizarea 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, plătit 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 răsfrâng hotărârile adoptate 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. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

3) Aprobarea datei de 14.12.2020 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 imputernicirii 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.

Acționarii beneficiază de drepturile astfel cum sunt 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 și pe website-ul societății www.metallelemn.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.



SC METAL-LEMN SA

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

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 prin poștă servicii de curierat sau pe e-mail la adresa metallemnrcraiova@yahoo.com, 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 23/24.11.2020 ". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise pe e-mail la adresa societății, metallemnrcraiova@yahoo.com, astfel încât să se evite pe cât posibil contactul fizic între persoane în contextul actual al pandemiei Covid-19, iar răspunsurile vor fi transmise acționarilor la adresa de e-mail indicată sau publicate pe site-ul societății până la data de 21.11.2020.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați pe site-ul societății www.metallemn.ro sau solicitate pe e-mail, începând cu data de 23.10.2020 a convocării Adunării Generale.

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/de pe site-ul 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, 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 de preferință, prin e-mail la adresa de e-mail: metallemnrcraiova@yahoo.com, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 20.11.2020, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23/24.11.2020 ".

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi