



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: 25.06.2019

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, înmatriculată 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 29.07.2019, 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 15.07.2019, 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 30.07.2019, 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 9.637.078,91 lei, rămas nerepartizat în anii precedenți, pentru acoperirea pierderii contabile în sumă de 8.873.622,23 lei și distribuirii de dividende în sumă de 763.456,68 lei, respectiv a unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,84 RON/acțiune, plătibil la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;

2) Aprobarea datei de 14.08.2019 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 13.08.2019 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 05.09.2019 ca Dată 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 în 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 prevăzute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și la art. 92 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.



SC METAL-LEMN SA

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

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății 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 29/30.07.2019 ". 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 pana la data de 28.07.2019.

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 începând cu data de 26.06.2019 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 si 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: metallemnraiova@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 prin poștă sau prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 28.07.2019 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.07.2019 ".

**Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi**

