



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bdul Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemnrcraiova@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 30.07.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 30.07.2019, ora 14⁰⁰, la sediul societății, cu un cvorum de 93,0539% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

1) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a repartizării 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, plătit la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;

2) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a 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 cu unanimitate de voturi prezente a datei de 05.09.2019 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 dlui. Mitrache Gigi, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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 prevederile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi 30.07.2019, la sediul societății S.C. METAL-LEMN S.A., în 3(trei) exemplare originale.

