



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj
CUI 2319619, J1991001396160;
EUID: ROONRC. J1991001396160
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015; 14001:2015
Tel. 0251/439087; Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnrcraiova@yahoo.com

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:

Identificator unic la nivel european (EUID)

Capital social subscris și vărsat:

**Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:**

METAL - LEMN SA

MELE

485100UOAT5T2UHKDT32

**Craiova, Bdul Decebal, nr. 85,
jud. Dolj, ROMÂNIA**

0251/439087; 0251/439042

2319619

J1991001396160

ROONRC. J1991001396160

7.725.454,5 RON

**Sistemul alternativ de
tranzacționare administrat de
BVB, AERO**

Eveniment important de raportat:

Hotărârea nr. 1 din 26.03.2026

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății METAL-LEMN S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") a **METAL-LEMN S.A.**, convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 26.03.2026, ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu un cvorum de 88,0313% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

- 1. Aprobarea raportului financiar anual aferent anului 2025;**
- 2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2025 după constituirea rezervei legale, conform situațiilor financiare 2025;**
- 3. Se prorogă acest punct de pe ordinea de zi pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 88,0313% din capitalul social se abțin, fiind incidente prevederile Art. 126, alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990;**
- 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026;**
- 5. Aprobarea prelungirii liniei de credit în suma inițială de 250.000 lei (două sute cincizeci mii lei) contractată de societate de la Banca Comercială Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioadă de 9 luni, transformare în overdraft, precum și încheierea de acte adiționale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare acordate inițial și/sau modificarea acestora, conform deciziei Băncii;**



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail: metallelemnrcraiova@yahoo.com

6. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi în calitate de administrator și director general al societății pentru a semna în numele și pentru societate cu posibilitatea de substituie, actele adiționale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 5;
7. Aprobarea datei de 21.04.2026, ca Data de Inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generala Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 20.04.2026, ca Ex-Date;
8. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi - Președinte al Consiliului de Administrație și director general al Societății, cu posibilitatea de substituie pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății în scopul semnării și executării prezentei hotărâri în relația cu orice persoană fizică sau juridică, private sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și publicarea prezentei hotărâri adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi