



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail: office@metallemn.ro

**CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. METAL-LEMN S.A.**

Consiliul de Administrație al SC Metal - Lemn SA, înregistrată la ORC Dolj sub numărul J16/1396/1991, având CUI 2319619 și capital social subscris și vărsat de 7.725.454,50 lei, în temeiul Art. 7 alin. (4) din Regulamentul nr. 6/2009, art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, art. 243 din Legea 297/2004, Regulamentului 1/2006 și a actului constitutiv, având în vedere cererea nr. 331/30.03.2017 formulată de acționarul majoritar Mitrache Gigi, deținător a 80.052% din capitalul social, privind completarea convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 968/23.03.2017 și în ziarul Cuvântul Libertății din data de 23 martie 2017, prin introducerea unui nou punct pe ordinea de zi pentru AGOA din data de 25/26.04.2017 ora 12⁰⁰ având loc la sediul societății din Craiova, bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, completează ordinea de zi a AGOA, astfel încât ordinea de zi va fi următoarea:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2016 pe baza discuțiilor în Adunarea Generală și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
 - 2) Aprobarea distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016;
 - 3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016;
 - 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017;
 - 5) Desemnarea / prelungirea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;
 - 6) Aprobarea datei de 12.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de 11.05.2017 ca "ex date" conform art. 2 lit.f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare;
 - 7) Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.
 - 8) Înlocuirea dnei Gornoviceanu Manuela – membru CA, având în vedere cererea sa de renunțare la mandatul de administrator din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. METAL-LEMN S.A. din data de 30.03.2017. Alegerea noului membru pe locul vacant va fi pe o durată egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului administratorului Gornoviceanu Manuela și care va primi aceeași indemnizație (punct introdus la cererea acționarului majoritar Mitrache Gigi).
- Celelalte elemente ale convocatorului rămân neschimbate, cu mențiunea că propunerile de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi**