

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC METAL – LEMN S.A. convocată pentru data de 11/12.12.2017

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar în Registrul Acționarilor la data de referință 24.11.2017, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în deținător a acțiuni reprezentând% din totalul de totalul de 908877 acțiuni emise de către S.C. METAL-LEMN S.A., cu sediul social în municipiul Craiova, bvd Decebal, nr.85, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1396/1991, atribut fiscal RO, cod unic de înregistrare 2319619, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot,

având cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC META L-LEMN S.A Craiova ce va avea loc in data de 11.12.2017, ora 14:00 (prima convocare) la sediul societatii sau în data de 12.12.2017 ora 14:00 (a doua convocare), in cazul în care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le detin, după cum urmează:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Revocarea dnei Pîrvu Paula-Mariana - membru al Consiliului de Administrație al SC Metal - Lemn SA, întrucat nu își poate îndeplini acest mandat, fiind plecată în cea mai mare parte a timpului în străinătate;			
2. Alegerea dlui. Radu Buziernescu domiciliat in Craiova, jud. Dolj, de profesie economist ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC Metal - Lemn SA, pe o durată egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorului revocat menționat la pct. 1 de mai sus.			
3. Fixarea remunerației cuvenitei pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie la suma de 1000 lei net.			
4. Actualizarea actului constitutiv al societății pe baza celor hotărâte, precum și desemnarea persoanei care îl va semna.			
5. Aprobarea datei de 29.12.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate Adunarea Generala a Acționarilor, precum si aprobarea datei de 28.12.2017 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare;			
6. Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA. Acționarii beneficiază de drepturile prevăzute la Art. 7 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale.			

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (copia certificatului de înregistrare).

.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

.....
(denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoana juridică

Data

L.S.

Incheierea notarului public de legalizare a semnăturii