

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
**IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. METAL-LEMN S.A.**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (nume si prenume, conform actului de identitate) domiciliat in \_\_\_\_\_ posesor C.I. seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_

Detinator a \_\_\_\_\_ actiuni nominative din totalul de 908877 actiuni emise de catre S.C. METAL-LEMN S.A., cu sediul social in municipiul Craiova, bvd Decebal, nr.85, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1396/1991, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 2319619, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (nume si prenume intreg, conform actului de identitate), cetatean \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, care se identifica cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. METAL-LEMN SA, ce va avea loc la data de 25.04.2017 ora 12:00 în Craiova, bvd Decebal, nr.85, sau la data de 26.04.2017 ora 12:00 în acelasi loc (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 10.04.2017 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

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;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

2) Aprobarea distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

5) Desemnarea / prelungirea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

6) Aprobarea datei de 12.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum si aprobarea datei de 11.05.2017 ca "ex date" conform art. 2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

7) Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

8) Înlocuirea dnei Gornoviceanu Manuela – membru CA, având în vedere cererea sa de renuntare 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 ).

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_.

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.O.A. in conformitate cu calitatea mea de actionar si cu Actul constitutiv al S.C. METAL-LEMN S.A, va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de Legea 31 / 1990 modificata si republicata, semnatura sa data in limitele prezentului mandat, fiindu-mi opozabila.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil până revocarea sa expresa, iar actele, faptele si semnatura mandatarului meu imi sunt opozabile in limitele mandatului de fata.

**Mandant,**

.....  
(nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

Semnatura : \_\_\_\_\_

.....  
Locul : \_\_\_\_\_ , data \_\_\_\_\_