

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC METAL – LEMN S.A.

convocată pentru data de 23/24.04.2018

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 **06.04.2018**, 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 Comerțului sub nr. J16/1396/1991, atribut fiscal RO, cod unic de înregistrare 2319619, care îmi confera dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC META L-LEMN S.A** Craiova ce va avea loc în data de **23.04.2018, ora 14:00 (prima convocare)** la sediul societatii sau în data de **24.04.2018 ora 14:00 (a doua convocare)**, în cazul nu s-ar putea tine la prima convocare și 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. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2017 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 2017;			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017;			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018;			
5. Desemnarea / prelungirea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;			
6. Aprobarea datei de 11.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum și aprobarea datei de 10.05.2018 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 legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.			

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

.....