

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. METAL-LEMN S.A.
(persoane fizice)

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 înregistrare 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 23.04.2018 ora 14:00 în Craiova, bvd Decebal, nr.85, sau la data de 24.04.2018 ora 14:00 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 înregistrate in Registrul actionarilor la 06.04.2018 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

- 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;
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.
- 2) Aprobarea distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2017;
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017;
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.
- 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018;
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.
- 5) Desemnarea / prelungirea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.
- 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 si aprobarea datei de 10.05.2018 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 legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.
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 legale, semnatura sa data in limitele prezentului mandat, fiindu-mi opozabila.

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

Data _____

Numele si prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

semnatura deținătorului de acțiuni