



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnraiova@yahoo.com

**BULETIN DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. METAL-LEMN S.A.
din data de 23.11.2020/24.11.2020
VOT DESCHIS**

Subsemnatul _____ (nume și prenume, conform actului de identitate) domiciliat în _____ posesor C.I. seria __, nr. _____ eliberată la data de _____ de către _____ având codul numeric personal _____, sau, după caz, Subscrisa S.C. _____ S.R.L. (denumirea acționarului persoană juridică) cu sediul social în _____, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin _____ (numele și prenumele reprezentantului legal), posesor CI/BI/PASS, seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de data _____, cu CNP _____,

în calitate de **acționar al societății METAL-LEMN S.A.** cu sediul social în municipiul Craiova, Bld Decebal, nr.85, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/1396/1991, atribut fiscal RO, cod unic de înregistrare 2319619, deținând un număr de _____ acțiuni, la Data de referință 07.08.2020 reprezentând un procent de ____ % din nr. total al acțiunilor care îmi conferă un nr. de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor,

în temeiul art. 106 coroborat cu art. 92 alin. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 208 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 07.08.2020 (data de referință), asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) care va avea loc la data de 19.08.2020 începând cu ora 11:00 la sediul societății METAL-LEMN S.A. sau la data ținerii celei de-a doua convocări, respectiv 20.08.2020 începând cu ora 11:00 în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează :

PUNCT PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1) Repartizarea profitului în sumă de 908.877 lei, rămas nerepartizat în anii precedenți pentru distribuirea de dividende în sumă de 908.877 lei, respectiv a unui dividend brut pe acțiune în valoare de 1 RON/acțiune, plătit la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;			
2) Aprobarea datei de 11.12.2020 ca Data de Înregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru			



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnraiova@yahoo.com

identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generala Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 10.12.2020 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile <i>Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018</i> ;			
3) Aprobarea datei de 21.12.2020 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii societății de la Data de Înregistrare.			
4) Aprobarea imputernicirii Dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa in numele Societatii și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.			

Semnatarul isi asuma intreaga raspundere pentru calitatea de actionar, completarea corecta, autenticitatea semnaturii si transmiterea in siguranta a prezentului formular de Buletin de vot prin corespondenta, cu urmatoarele observatii:

- **Voturile dvs. se considera „valabil exprimate”** daca ati marcat semnul X in interiorul unei singure rubrici de vot, corespunzatoare optiunii dvs. de vot;
- **Voturile dvs. nu se considera „valabil exprimate” si Buletinul de vot prin corespondenta se anuleaza, in tot sau in parte,** in cazul (i) folosirii altor semne decat cel mentionat mai sus, (ii) inserarii semnului in afara rubricilor de vot, (iii) aplicarii necorespunzatoare a instructiunii de mai sus (marcarea cu semnul X a mai mult de 1 singura rubrica de vot), (iv) votului „pentru” exprimat asupra a mai mult de o propunere alternativa de rezolutie a aceleiasi problematici (daca este cazul), (v) daca ati marcat semnul X potrivit instructiunii de mai sus si semnul ---- (o linie orizontala) in interiorul celorlalte doua rubrici de vot, precum si (vi) daca formularul completat nu este semnat si stampilat, dupa caz.
- **Voturile dvs. nu se considera „exprimate”** in ipoteza in care ati omis sa marcati cu

semnul X cel putin in interiorul unei rubrici de vot, iar Buletinul de vot prin corespondenta nu a fost anulat potrivit regulilor de mai sus.

In cazul in care formularul de Buletin de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemn Craiova@yahoo.com

sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi, sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat in considerare pentru stabilirea majoritatii referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, unde mentiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze. De asemenea, actionarul care isi exprima votul prin corespondenta va fi luat in calculul cvorumului de prezenta inclusiv in privinta aspectelor organizatorice ale respectivei Adunari Generale.

Documentele care insotesc obligatoriu formularele de Buletine de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
- b) **In cazul actionarilor persoane juridice** - certificatul constatator, in original sau copie

conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A.. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Imputernicire a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de **23.11.2020, incepand cu ora 14:00**, formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi valabil la a doua convocare, la data de **24.11.2020, incepand cu ora 14:00**.

Data: _____



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnraiova@yahoo.com

Numele si prenumele actionarului persoana fizica/Denumirea actionarului persoana juridica (*in clar, cu majuscule*)

(*Semnatura*)