



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnraiova@yahoo.com

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. METAL - LEMN S.A.** cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619 și capital social subscris și versat de 7.725.454,50 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGOA) pentru data de 23.11.2020, ora 14⁰⁰, având loc la sediul societății mai înainte amintit.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, înut de SC Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 11.11.2020, considerat Dat de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezent, a doua AGOA va avea loc în data de 24.11.2020, ora 14⁰⁰, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași Dat de Referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

1) Repartizarea profitului în sumă de 908.877 lei, rmas 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, plătibil la Data Plătirii 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 10.12.2020 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

3) Aprobarea datei de 14.12.2020 ca Data Plătirii, 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 D-lui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății 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.

Acționarii beneficiază de drepturile astfel cum sunt prevăzute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și la art. 92 alin (2) – (3) din *Legea 24/2017*.

Aceste drepturi sunt detaliate și pe website-ul societății www.metallemn.ro și pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate la sediul societății prin poștă servicii de curierat sau pe e-mail la adresa metallemnraiova@yahoo.com, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23/24.11.2020 ". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise pe e-mail la adresa societății, metallemnraiova@yahoo.com, astfel încât să se evite pe cât posibil contactul fizic între persoane în contextul actual al pandemiei Covid-19, iar



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemnraiova@yahoo.com

r spunsurile vor fi transmise ac ionarilor la adresa de e-mail indicat sau publicate pe site-ul societ ii pân la data de 21.11.2020.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozi ia ac ionarilor interesa i pe site-ul societ ții www.metallemn.ro sau solicitate pe e-mail, începând cu data de 23.10.2020 a convoc rii Adun rii Generale.

Accesul ac ionarilor îndrept i i s participe la AGOA este permis prin simpla prob a identit ii acestora f cut în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice i a ac ionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dat persoanei fizice care le reprezint .

Acționarii pot participa la ședința Adunării Generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire special sau general , în condițiile prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății/de pe site-ul societ ții. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societ ții cu 48 ore înainte de adunarea general , fax: 0251439042 sau e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, în copie cuprinzând mențiunea „conform cu originalul”, sub semnătura reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o alt persoan . Nu poate fi acordat împuternicire unei alte persoane aflat în conflict de interese.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis de preferință, prin e-mail la adresa de e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, cu semnatura electronic extins , conform Legii nr. 455/2001 pân la data de 20.11.2020, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23/24.11.2020 ".

Pre edintele Consiliului de Administra ie,
Mitrache Gigi