

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII 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 _____ avand codul numeric personal _____,

sau, după caz,

Subscrisa **S.C.** _____ **S.R.L.** (denumirea acționarului persoana juridica) cu sediul _____ social _____ in

_____, înregistrată în Registrul Comertului cu nr. _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentata legal prin _____ (numele si 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 in municipiul Craiova, Bld Decebal, nr.85, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1396/1991, atribut fiscal RO, cod unic de înregistrare 2319619, deținând un un numar de _____ actiuni, la Data de referință 11.11.2020 reprezentand un procent de ____ % din nr. total al acțiunilor care îmi confera un nr. de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, 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 23.11.2020, ora 14:00 în Craiova, Bld Decebal, nr.85, sau la data de 24.11.2020, 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 11.11.2020 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

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 Plății către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

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 operatiuni de piață*, pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generala Ordinara 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*;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

4) Aprobarea imputernicirii Dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.O.A. in conformitate cu calitatea mea de actionar, 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 netransmisibil 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