

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

### **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR METAL – LEMN S.A. convocată pentru data de 11/12.04.2022**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință **29.03.2022**, cu CI/BI/CUI ..... având domiciliul/sediul în ..... deținător a ..... acțiuni reprezentand .....% din totalul de totalul de 908877 acțiuni emise de către **METAL-LEMN S.A.**, cu sediul social în municipiul Craiova, Bdul Decebal, nr.85, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului 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 reprezentand .....% 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 in data de **11.04.2022, ora 11:00 (prima convocare)** la sediul societatii sau în data de **12.04.2022 ora 11:00 (a doua convocare)**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le detin, după cum urmează:

<b>ORDINE DE ZI AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1) Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar anului 2021 pe baza discuțiilor în Adunarea Generală și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;			
2) Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2021 după constituirea rezervei legale, conform situațiilor financiare 2021;			
3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;			
4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022;			
5) Aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 250.000 lei contractată de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA, pe o perioada de 12 luni, prin încheierea unui act adițional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 cu menționarea garanțiilor mobiliare și imobiliare acordate inițial;			
6) Aprobarea acordării împuternicirii dlui. Mitrache Gigi în calitate de administrator al societății pentru a semna în numele și pentru societate, actul adițional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, precum și semnarea oricaror acte/documente/contracte necesare în legătură cu actul adițional prevăzut la pct. 5 de mai sus;			
8) Aprobarea datei de 03.05.2022 ca Data de Înregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 87 alin. (1) din <i>Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață</i> , pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generala Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 02.05.2022 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile <i>Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr.</i>			

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
5/2018;			
9) Aprobarea imputernicirii dlui. Mitrache Gigi- Președinte al Consiliului de Administratie și Director 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.			

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.