

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR 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 29.03.2022 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 **METAL-LEMN SA**, ce va avea loc la data de 11.04.2022, ora 11:00 în Craiova, Bld Decebal, nr.85, sau la data de 12.04.2022, ora 11:00 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 inregistrate in Registrul actionarilor la 29.03.2022 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

2) Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2021 după constituirea rezervei legale, conform situațiilor financiare 2021;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

7) Desemnarea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

8) Aprobarea datei de 03.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 87 alin. (1) din *Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață*, 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 *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____.

9) Aprobarea imputernicirii dlui. Mitrache Gigi-Președinte al Consiliului de Administratie și Director 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** _____ **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, 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