



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemnraiova@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 12.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 12.04.2022, ora 11:00, la sediul societății, cu un cvorum de 95,0507% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

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. Se prorogă acest punct de pe ordinea de zi privind descărcarea de gestiune pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 95,0507% din capitalul social se abțin, fiind incidente prev. pct. 1 ale Art. 126 din Legea societăților nr. 31/1990;
 4. Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a 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;
 7. Aprobarea prin vot secret privind desemnarea auditorului financiar, societatea **AUDITEX S.R.L.** cu sediul în Craiova, str. Pui de Lei, nr. 8, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/104/2001, CUI 13765315, nr. CAFR 328, reprezentată legal de Andrei Marcu și se fixează durata minimă de 1 an de zile a contractului de audit;
 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 operațiuni de piață*, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generală 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*;
 9. Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea de substituție, 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.
- Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi 12.04.2022, la sediul societății METAL-LEMN S.A., în 3 (trei) exemplare originale.*

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi