Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619, J16/1396/1991
EUID:ROONRC.J16/1396/1991
Capital social subscris şi vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015, 14001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemncraiova@yahoo.com

METAL-LEMN SA

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societății **METAL - LEMN S.A.** cu sediul social în Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619, EUID:ROONRC.J16/1396/1991 şi capital social subscris şi vărsat de 7.725.454,50 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare, **AGOA**) pentru data de 20.03.2025, ora 14^{00} care se va ține la sediul Societăţii descris mai sus.
La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut de SC Depozitarul Central SA Bucureşti la sfârşitul zilei 06.03.2025, considerată dată de referință.
În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, a doua AGOA va avea loc în data de 20.03.2025, ora 14^{00}, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar aferent anului 2024 pe baza discuţiilor în Adunarea Generală şi a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar;
2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2024 după constituirea rezervei legale, conform situaţiilor financiare 2024;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024;
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2025;
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
6.Mandatarea Consiliului de Administrație privind închirierea și/sau vânzarea și/sau cumpărarea de imobile de la și pentru Societate, cu respectarea Articolul 153 ^22 din Legea nr. 31/1990;
7. Mandatarea Consiliul de Administrație de a contracta, modifica, prelungi sau mișcora credite/linii de credit, de a aproba constituirea și modificarea garanțiilor din patrimoniul societății în favoarea instituțiilor de credit în limita a 5 milioane de euro, până la atingerea acestui prag.
8. Aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 250.000 lei (douasutecincizecimiilei) contractată de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioada de 12 luni, precum și încheierea de acte aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare acordate inițial și/sau modificarea acestora, confom deciziei Băncii;
9. Aprobarea contractării de către societate a unui credit de investiții pe termen scurt/mediu/lung în sumă maxima de 2.000.000 lei de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
10. Aprobarea garantării contractului de credit menționate la pct. **9** cu următoarele garanții:
- imobilul – proprietatea Societății situat în localitatea Ghindeni, T106, P924, jud Dolj compus din teren intravilan cu suprafața de 16.395 mp, având nr. cadastral 30375 înscris în CF nr. 30375 a localității Ghindeni și construcțiile C1 – hală cu nr. cadastral 30375-C1, C2 – hală cu nr. cadastral 30375-C2 și C3 – hală cu nr. cadastral 30375-C3;
- ipoteca mobiliara pe conturile curente deschise de Metal-Lemn SA la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
- bilet la ordin emis de societate si avalizat de Mitrache Gigi – acționarul majoritar;
- cesiune cu notificare a contractelor de închiriere solicitate de banca;

METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619, J16/1396/1991
EUID:ROONRC.J16/1396/1991
Capital social subscris şi vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015, 14001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemncraiova@yahoo.com

- orice alte garanții solicitate de bancă în urma aprobării.

11. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi în calitate de administrator și director general al societății pentru a semna în numele și pentru societate cu posibilitatea de substituire, actul adițional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 8, contractul de credit și contractele accesorii acestuia privind garanțiile acordate, precum și semnarea oricăror acte/documente necesare contractarii creditului necesare societății descris la pct. **9** și **10**;

12. Aprobarea datei de 08.04.2025, ca Data de Inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generala Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 07.04.2025, ca Ex–Date;

13. Mandatarea 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 în numele Societatii și/sau al acționarilor Societății în scopul semnării și executării prezentei hotărâri în relația cu orice persoană fizică sau juridică, private sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și publicarea prezentei hotărâri adoptate.

Acţionarii beneficiază de drepturile prevăzute la Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017 și Art 117^1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății www.metallemn.ro și pot fi exercitate numai în scris (transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice având atașată semnatura electronică extinsă) cu conditia ca fiecare punct să fie însoșit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 03.03.2025.

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 identificare acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţinarilor din data de 20/21.03.2025". Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi transmise acţionarilor sau publicate pe site-ul societăţii până la data de 19.03.2025.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor interesaţi, la sediul societăţii din Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj și pe site-ul societății www.metallemn.ro începând cu data de 17.02.2025 a convocării Adunării Generale, între orele 14:00 şi 16:00 în zilele lucrătoare. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa la ședința Adunării Generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, 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 sau de pe site-

METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619, J16/1396/1991
EUID:ROONRC.J16/1396/1991
Capital social subscris şi vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015, 14001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemncraiova@yahoo.com

ul societății www.metallemn.ro. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, fax: 0251439042 sau e–mail: metallemncraiova@yahoo.com având atașată semnatura electronică extinsă a reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei alte persoane aflată în conflict de interese.
În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat olograf sau cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, până la data de 19.03.2025 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar " *Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.03.2025*".

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Mitrache Gigi