FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR METAL – LEMN S.A.
convocată pentru data de 20/21.03.2025

Subsemnatul ..... *(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica),* reprezentant legal al ..... *(se va completa numai pentru acţionari persoane juridice*) identificat ca acţionar în Registrul Acţionarilor la data de referinţă **06.03.2025**, cu CI//CUI ..... având domiciliul/sediul în ..... deţinător a ……..... acţiuni reprezentand .....% din totalul de totalul de 908877 actiuni emise de catre **METAL-LEMN S.A.,** cu sediul social in municipiul Craiova, Bdul Decebal, nr.85, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1396/1991, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 2319619, care îmi confera dreptul la …..……..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot,
având cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor META L-LEMN S.A** Craiova ce va avea loc in data de ***20.03.2025, ora 14:00*** *(prima convocare)* la sediul societatii sau în data de ***21.03.2025, ora 14:00*** *(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 corespondenţă aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
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 şi 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;	

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE
- bilet la ordin emis de societate si avalizat de Mitrache Gigi – acționarul majoritar; - cesiune cu notificare a contractelor de închiriere solicitate de banca; - 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.	

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (copia certificatului de înregistrare).

....

(numele, prenumele deţinătorului de acţiuni) *(denumirea deţinătorului de acţiuni persoana juridică)*

Semnătura deţinătorului de acţiuni .....

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deţinătorului de acţiuni persoana juridică

Data .....

.....

L.S.