IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR METAL-LEMN S.A.
DIN DATA DE 20/21.03.2025

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.R.L.** (denumirea acționarului persoana juridica) cu sediul social in _____, inregistrată 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 inregistrare 2319619, deținând un un numar de _____ actiuni, la Data de referință 06.03.2025 reprezentand un procent de ____ % din nr. total al acțiunilor care îmi confera un nr. de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, împuternicesc 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 20.03.2025, ora 14:00 în Craiova, Bld Decebal, nr. 85, sau la data de 21.03.2025, ora 14:00 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 în Registrul actionarilor **06.03.2025** (data de referinta), dupa cum urmeaza:

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;
Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.
2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2024 după constituirea rezervei legale, conform situaţiilor financiare 2024;
Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024;
Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2025;
Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.
5. Numirea auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.
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;
Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.
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.
Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.
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;

Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.

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;

Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.

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;
- orice alte garanții solicitate de bancă în urma aprobării.

Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.

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**;

Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.

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;

Pentru_____Impotriva_____Abtinere_____.

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.

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 deţinătorului de acţiuni (cu majuscule)

_____

semnatura deţinătorului de acţiuni