



**METAL-LEMN SA**

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

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **METAL - LEMN S.A.** ( denumită în cele ce urmează, Societatea ) cu sediul în Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619 și capital social subscris și vărsat de 7.725.454,50 lei, convoacă:

➤ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** (denumită în continuare, ”AGOA”) pentru data de 24.11.2025, ora 11<sup>00</sup>, având loc la sediul societății mai înainte amintit.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 10.11.2025, considerată dată de referință, iar în cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, va avea loc cea de-a doua AGOA în ziua următoare, în data de 25.11.2025, ora 11<sup>00</sup>, la aceeași adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință. și

➤ **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** (denumită în continuare, ”AGEA”) pentru data de 24.11.2025, ora 14<sup>00</sup>, având loc la sediul societății mai înainte amintit.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 10.11.2025, considerată dată de referință, iar în cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, va avea loc cea de-a doua AGEA în ziua următoare, în data de 25.11.2025, ora 14<sup>00</sup>, la aceeași adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

### ORDINEA DE ZI A AGOA:

1) Aprobarea repartizării sumei de 908.877 lei din profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar al anului 2021, în vederea distribuirii de dividende, respectiv acordarea unui dividend brut în cuantum de 1 RON/acțiune, plătitibil la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;



**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

2) Aprobarea datei de 09.12.2025 ca Data de Înregistrare, 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 răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta AGOA și aprobarea datei de 08.12.2025 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

3) Aprobarea datei de 23.12.2025 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din *Regulamentul ASF nr. 5/2018*, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii societății de la Data de Înregistrare.

4) Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul 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 AGOA.

#### **ORDINEA DE ZI A AGEA:**

1) Aprobarea modificării domeniului principal de activitate al Societății, prin actualizarea acestuia în conformitate cu clasificarea CAEN Rev. 3, respectiv cod **CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**.

2) Aprobarea eliminării tuturor activităților secundare prevăzute în actul constitutiv, conform clasificării CAEN Rev. 2, și actualizarea acestora prin introducerea următoarelor clase CAEN, potrivit clasificării CAEN Rev. 3, ca activități secundare ale Societății:

**0150** Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

**4100** Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**4311** Lucrări de demolare a construcțiilor

**4321** Lucrări de instalații electrice

**4322** Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

**4324** Alte lucrări de instalații pentru construcții

**4332** Lucrări de tâmplărie și dulgherie

**4333** Lucrări de pardosire și placare a pereților



**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:metallelemnraiova@yahoo.com

- 4334** Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  - 4341** Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  - 4399** Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  - 4683** Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  - 4755** Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  - 4771** Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  - 6811** Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  - 6820** Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 3)** Aprobarea modificării actului constitutiv, în conformitate cu cele adoptate prin prezenta și cu dispozițiile legale aplicabile, cu mențiunea că actualizarea va atrage și atribuirea unui nou număr de ordine în registrul comerțului
- 4)** Aprobarea datei de 09.12.2025, 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 acționarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 08.12.2025 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;
- 5)** Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi, Președintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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 AGEA.

Pentru a participa la AGOA și AGEA, acționarii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și la art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății [www.metallemn.ro](http://www.metallemn.ro) și pot fi exercitate numai în scris ( transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice având atașată semnatura



**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

electronică extinsă ) cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 respectivei Adunări Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 07.11.2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, 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 Acționarilor din data de 24/25.11.2025", respectiv, " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de "24/25.11.2025". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi transmise acționarilor sau publicate pe site-ul societății până la data de 21.11.2025.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății din Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj și pe site-ul societății [www.metallemn.ro](http://www.metallemn.ro) începând cu data de convocării Adunărilor Generale, data de 24.10.2025, între orele 14:00 și 16:00 în zilele lucrătoare. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa la ședința Adunărilor 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 și Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății sau de pe site-ul societății [www.metallemn.ro](http://www.metallemn.ro). Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societății cu 48 ore înainte de Adunarea generală, pe fax: 0251439042 sau e-mail: [metallemnraiova@yahoo.com](mailto:metallemnraiova@yahoo.com) având atașată semnatura electronică extinsă a reprezentantului.



**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:metallemnrcraiova@yahoo.com

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, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 21.11.2025 la adresa societății, respectiv, adresa de e-mail: metallemnrcraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.11.2025", respectiv, " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de "24/25.11.2025".

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Mitrache Gigi