



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

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor nr. 4 din 24.11.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a societății METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 24.11.2025, ora 14⁰⁰ care a avut loc la sediul societății, cu un cvorum de 88,0313% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

1)Aprobarea cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a 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 cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a 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

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



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

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3) Aprobarea cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a 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 cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a datei de 09.12.2025, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din *Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor 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*;

5) Aprobarea cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a 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 AGEA.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi 24.11.2025, la sediul societății METAL-LEMN S.A., în 3(trei) exemplare originale.

**Președintele CA,
Mitrache Gigi**