



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 Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 24.11.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a societății **METAL-LEMN S.A.**, convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 24.11.2025, ora 11⁰⁰ 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 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, plătit la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;
- 2) Aprobarea cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a datei de 09.12.2025 ca Data de Înregistrare, conform prevederilor 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 cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a 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 cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți a împuternicirii dlui. Mitrache Gigi, Președintele Consiliului de Administrație și 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 AGOA.

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**