



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj
CUI 2319619, J1991001396160;
EUID: ROONRC. J1991001396160
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015; 14001:2015
Tel. 0251/439087; Fax 0251/439042
E-mail:metallemnraiova@yahoo.com

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **METAL - LEMN S.A.** cu sediul social în Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619, EUID:ROONRC.J16/1396/1991 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 26.03.2026, ora 12⁰⁰ care se va ține la sediul Societății descris mai sus.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 12.03.2026, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, a doua AGOA va avea loc în data de 27.03.2026, ora 12⁰⁰, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

1. Aprobarea raportului financiar anual aferent anului 2025;
2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2025 după constituirea rezervei legale, conform situațiilor financiare 2025;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit în suma inițială de 250.000 lei (douăsutecincizecimiile) contractată de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioada de 9 luni, transformare în overdraft, precum și încheierea de acte adiționale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare acordate inițial și/sau modificarea acestora, conform deciziei Băncii;
6. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi în calitate de administrator și director general al societății pentru a semna în numele și pentru societate cu posibilitatea de substituie, actele adiționale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 7;
7. Aprobarea datei de 21.04.2026, ca Data de Inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generala Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 20.04.2026,, ca Ex-Date;
8. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi - Președinte al Consiliului de Administrație și director general al Societății, cu posibilitatea de substituie pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății 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.

Acționarii beneficiază de drepturile prevăzute la Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017 și Art 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990.

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



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85, jud. Dolj
CUI 2319619, J1991001396160;
EUID: ROONRC. J1991001396160
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015; 14001:2015
Tel. 0251/439087; Fax 0251/439042
E-mail:metallemnraiova@yahoo.com

incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 09.03.2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, 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 26/27.03.2026". 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 25.03.2026.

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 începând cu data de 23.02.2026 a convocării Adunării Generale, 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 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 Adunării 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. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, fax: 0251439042 sau e-mail: metallemnraiova@yahoo.com având atașată semnatura electronică extinsă a reprezentantului. 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 olograf sau cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, până la data de 25.03.2026 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.03.2026".

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi