

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR METAL – LEMN S.A. convocată pentru data de 26/27.03.2026

Subsemnatul
(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință **12.03.2026**, cu CI//CUI având domiciliul/sediul în deținător a acțiuni reprezentand% din totalul de totalul de 908877 actiuni emise de catre **METAL-LEMN S.A.**, cu sediul social in municipiul Craiova, Bdul Decebal, nr.85, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1991001396160, având CIF RO2319619, EUID:ROONRC.J1991001396160, care îmi confera dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot,
având cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor META L-LEMN S.A** Craiova ce va avea loc in data de **26.03.2026, ora 12:00 (prima convocare)** la sediul societatii sau în data de **27.03.2026, ora 12:00 (a doua convocare)**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU IMPOTRIV ABTINER A E
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 (douăsutecincizecimiilei) 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 Administratie și director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie pentru a efectua și/sau semna și/sau	

ORDINE DE ZI AGOA	PENTRU IMPOTRIV ABTINER A E
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.	

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (copia certificatului de înregistrare).

.....

.....

*(numele, prenumele deținătorului de acțiuni
juridică)*

*(denumirea deținătorului de acțiuni persoana
juridică)*

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura
reprezentantului legal al deținătorului
de acțiuni persoana juridică

Data

.....

L.S.