



**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:metallemnrcraiova@yahoo.com

### **Hotărârea nr. 1 din 26.03.2026**

#### **a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății METAL-LEMN S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a **METAL-LEMN S.A.**, convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 26.03.2026, ora 12<sup>00</sup>, 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 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. Se prorogă acest punct de pe ordinea de zi pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 88,0313% din capitalul social se abțin, fiind incidente prevederile Art. 126, alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990;
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. 5;
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 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



**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:metallemnrcraiova@yahoo.com

pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și publicarea prezentei hotărâri adoptate.

*Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi, 26.03.2026, la sediul METAL- LEMN S.A., în 3 ( trei ) exemplare originale.*

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Mitrache Gigi