

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR METAL-LEMN S.A.
DIN DATA DE 26/27.03.2026

Subsemnatul _____ (nume si prenume, conform actului de identitate) domiciliat in _____ posesor C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____,

sau, după caz,

Subscrisa _____ **S.R.L.** (denumirea acționarului persoana juridica) cu sediul _____ social _____ in _____,

înregistrată în Registrul Comertului cu nr. _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentata legal prin _____ (numele si prenumele reprezentantului legal), posesor CI/BI/PASS, seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de data ____, cu CNP _____,

în calitate de acționar al societății **METAL-LEMN S.A.**, cu sediul social in municipiul Craiova, Bld Decebal, nr.85, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1991001396160, având CIF RO2319619, EUID:ROONRC.J1991001396160, deținând un un numar de _____ actiuni, la Data de referință 12.03.2026 reprezentand un procent de ____% din nr. total al acțiunilor care îmi confera un nr. de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe _____ (nume si prenume intreg, conform actului de identitate), cetatean _____ domiciliat in _____, care se identifica cu C.I. seria __ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____, ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **METAL-LEMN SA**, ce va avea loc la data de 26.03.2026, ora 12:00 în Craiova, Bld Decebal, nr. 85, sau la data de 27.03.2026, ora 12:00 în acelasi loc (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate în Registrul actionarilor **12.03.2026** (data de referinta), dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului financiar anual aferent anului 2025;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2025 după constituirea rezervei legale, conform situațiilor financiare 2025;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

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, confom deciziei Băncii;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

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 substituire, actele adiționale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 7;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

8. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi - Președinte al Consiliului de Administrație și director general al Societății, cu posibilitatea de substituție 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.O.A. in conformitate cu calitatea mea de actionar, va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte formalitati legale, semnatura sa data in limitele prezentului mandat, fiindu-mi opozabila.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil până la revocarea sa expresa, iar actele, faptele si semnatura mandatarului meu imi sunt opozabile in limitele mandatului de fata.

Data _____

Numele si prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

semnatura deținătorului de acțiuni