

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. METAL-LEMN S.A.**

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

Detinator a _____ actiuni nominative din totalul de 908877 actiuni emise de catre **S.C. METAL-LEMN S.A.**, cu sediul social in municipiul Craiova, bvd Decebal, nr.85, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1396/1991, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 2319619, reprezentand _____ % din capitalul social, imputernicesc 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 **S.C. METAL-LEMN SA**, ce va avea loc la data de 23.01.2017 ora 12:00 în Craiova, bvd Decebal, nr.85, sau la data de 25.01.2017 ora 12:00 în Craiova, bvd Decebal, nr.85 (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 in Registrul actionarilor la 11.01.2017 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

1) Revocarea dlui. Dumitrescu Emil – membru al Consiliului de Administrație din motive medicale;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

2) Alegerea unui nou membru pe locul vacant din cadrul Consiliului de Administrație al SC Metal - Lemn SA, pe o durată egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului administratorului revocat, care va primi aceeași indemnizație.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

3) Actualizarea actului constitutiv al societății pe baza celor hotărâte, precum și desemnarea persoanei care îl va semna.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

4) Aprobarea datei de 10.02.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate Adunarea Generala a Acționarilor, precum si aprobarea datei de 09.02.2017 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

5) Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.

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 si cu Actul constitutiv al **S.C. METAL-LEMN S.A.**, va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de Legea 31 / 1990 modificata si republicata, semnatura sa data in limitele prezentului mandat, fiindu-mi opozabila.

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

Mandant,

.....
(nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

semnatura :

.....

Locul :, data