



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:office@metallemn.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC Metal - Lemn SA, înregistrată la ORC Dolj sub numărul J16/1396/1991, având CUI 2319619 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 25.04.2017, ora 12⁰⁰ ambele având loc la sediul societății din Craiova, bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 10.04.2017, considerată dată de referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2016 pe baza discuțiilor în Adunarea Generală și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- 2) Aprobarea distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016;
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017;
- 5) Desemnarea / prelungirea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;
- 6) Aprobarea datei de 12.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de 11.05.2017 ca "ex date" conform art. 2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completările și modificările ulterioare;
- 7) Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.

Acționarii beneficiază de drepturile prevăzute la Art. 7 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale.

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății www.metallemn.ro și pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform art. 13 din Regulamentul ASF nr. 6/2009, 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 25/26.04. 2017". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi transmise acționarilor sau publicate pe site-ul societății până la data de 21.04.2017.

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 23.03.2017, data publicării 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 art. 243 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009 și art. 243 din Legea 297/2004, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, fax: 0251439042 sau –



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:office@metallemn.ro

mail: metallemnraiova@yahoo.com , în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei alte persoane aflată în conflict de interese conform art. 243 alin. 6 ind. 4 din Legea 297/2004 privind piața de capital. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 21.04.2017 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 25/26.04.2017".

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, AGOA va avea loc în data de 26.04.2017, ora 12:00, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi