

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC METAL – LEMN S.A.
convocată pentru data de 25/26.04.2017**

Subsemnatul (numele, prenumele
actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al
..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca
actionar în Registrul Acționarilor la data de referință **10.04.2017**, cu CI/BI/CUI având
domiciliul/sediul în deținător a acțiuni reprezentand% din
totalul de totalul de 908877 acțiuni 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, care îmi confera dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
reprezentand% din totalul drepturilor de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC META L-LEMN S.A** Craiova ce va
avea loc in data de **25.04.2017, ora 12:00 (prima convocare)** la sediul societatii sau în data de **26.04.2017 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	IMPOTRIVA	ABTINERE
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 Generala a Acționarilor precum si aprobarea datei de 11.05.2017 ca "ex date" conform art. 2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare;			
7. Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.			
8. Înlocuirea dnei Gornoviceanu Manuela – membru CA, având în vedere cererea sa de renunțare la mandatul de administrator din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. METAL-LEMN S.A. din data de 30.03.2017. Alegerea noului membru pe locul vacant va fi pe o durată egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului administratorului Gornoviceanu Manuela și care va primi aceeași indemnizație (punct introdus la cererea acționarului majoritar Mitrache Gigi).			

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

.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

.....
(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.

Incheierea notarului public de legalizare a semnăturii