



SC METAL-LEMN SA

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

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 26.04.2017, ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu un cvorum de 85,0733% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

1) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a 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 cu unanimitate de voturi prezente a distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016, astfel că după constituirea rezervei legale, profitul rămâne nerepartizat;

3) Prorogarea acestui punct de pe ordinea de zi privind descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016 pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 85,0733% din capitalul social se abțin, fiind incidente prev. pct. 1 ale Art. 126 din Legea societăților nr. 31/1990;

4) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017;

5) Aprobarea prin vot secret privind prelungirea mandatului auditorului financiar, **S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L.** cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 42, bl.6A, ap.15, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/410/2003, CUI 15313758, nr. CAFR 351/2003, reprezentată de legal de Petrescu Simona domiciliată în Craiova, str. Ovidiu, nr. 4C, bl.L1, sc.1, ap.1, jud. Dolj, legitimată cu CI, seria DX, nr. 664971, emisă de SPCLEP Craiova la data de 12.10.2009, CNP 2670614163327 și se fixează durata minimă de 1 an de zile a contractului de audit.

6) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a 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) Aprobarea cu unanimitate de voturi prezente a desemnării d-nei Ciungulescu Georgiana Ionela – consilier juridic în cadrul societății care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.

8) Aprobarea prin vot secret privind înlocuirea d-nei 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 și aprobarea privind alegerea d-nei **PÎRVU PAULA MARIANA**, domiciliată în Mun. Craiova, str. Artarului nr. 7, bl. M30, sc. 1, et. 4, ap. 12, jud. Dolj, de profesie economist, pe locul vacant 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).

Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi 26.04.2017, la sediul societății **S.C. METAL-LEMN S.A.**, în **3(trei)** exemplare originale și face parte integrantă din actul constitutiv al societății.

Președintele CA,
Mitrache Gigi

