

Craiova, Romania  
Cod 200621; Bd. Decebal nr 85  
J16/1396/1991  
RO 2319619  
Tel. 0251/439087  
Fax 0251/439042  
E-mail: metallelemnraiova@yahoo.com

**SC Metal - Lemn SA**

## HOTĂRÂREA

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 19.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ( AGEA ) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la prima convocare din data de 19.02.2015, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 85,0797% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:

1. S-a dezbătut de către acționari situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate și s-a luat la cunoștință raportul întocmit de către Consiliul de Administrație, în baza Art. 2 alin. 2 al acestei legi.
2. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB), în conformitate cu Legea 151/2014.
3. Se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de BVB, în conformitate cu Legea 151/2014.
4. Se aprobă anularea de pe ordinea de zi a acestui punct, având în vedere aprobarea punctului 3.
5. Se aprobă deschiderea/înființarea unui punct de lucru la adresa din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 3, jud. Dolj.
6. Se aprobă data de 09.03.2015, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004;
7. Se împuternicește Consiliul de Administrație să desemneze persoana care să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele societății, în relația cu ORC, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private.

Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi 19.02.2015, la sediul societății S.C. METAL - LEMN S.A., în 4(patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**MITRACHE GIGI**

