

Denumirea entității emitente:

Simbol

Codul LEI

Sediul social:

Numărul de telefon/fax:

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

Numărul de ordine în Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:

SC METAL - LEMN SA

MELE

485100UOAT5T2UHKDT32

Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj

0251/439087; 0251/439042

RO 2319619

J16/1396/1991

7.725.454,5 RON

Sistemul alternativ de tranzacționare
administrat de BVB, AERO

Eveniment important de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății METAL - LEMN S.A. cu sediul în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj cu nr. J16/1396/1991, având CIF RO2319619 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 22.08.2022, ora 09⁰⁰, având loc la sediul societății mai înainte amintit.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei 10.08.2022, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, a doua AGOA va avea loc în data de 23.08.2022, ora 11⁰⁰, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI AGOA:

1. Aprobarea proiectului "Investiții în activități productive la METAL-LEMN S.A." pentru participarea la competiția din cadrul programului Programul Operațional Competitivitate 2014-2020; Axa Prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei;

Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei".

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19;

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive;

2. Aprobarea bugetului proiectului "Investiții în activități productive la METAL-LEMN S.A. ";

3. Aprobarea constituirii echipei interne pentru proiectul "Investiții în activități productive la SC METAL-LEMN SA ";

4. Aprobarea împuterniciei dlui. Mitrache Gigi - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, să semneze în numele SC METAL-LEMN S.A. toate documentele necesare proiectului descris mai sus pentru obținerea finanțării nerambursabile, atât în perioada de depunere, de clarificări, cât și de implementare.

5. Aprobarea datei de 08.09.2022 ca Data de Înregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 87 alin. (1) din *Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*, pentru

6. Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și la art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.

Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societății www.metallemn.ro și pot fi exercitate numai în scris (transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 05.08.2022.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, 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 22/23.08.2022". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin corespondență sau prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi transmise acționarilor sau publicate pe site-ul societății până la data de 08.04.2022

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 22.07.2022 a 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 Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.metallemn.ro. Împuternicirile înainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societății cu 48 ore înainte de adunarea generală, fax: 0251439042 sau e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, în copie cuprinzând mențiunea „conform 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 interes. 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 19.08.2022 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemnraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23.08.2022".

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi

