



SC METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallelemnrcraiova@yahoo.com

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 23.08.2022

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:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 23.08.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 23.08.2022, ora 09:00, la sediul societății, cu un cvorum de 93,0507% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a adoptat următoarele:

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.” în sumă de 500.000 EUR;

3. Aprobarea constituirii echipei interne pentru proiectul “Investiții în activități productive la SC METAL-LEMN SA”, formată din: Mitrache Gigi – administrator și director general, Mihai Marin – director tehnic, Stuparu Constantina – director economic, Ciungulescu Georgiana Ionela – consilier juridic;

4. Aprobarea împuternicirii 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 identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 07.09.2022 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

6. Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi - Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi

