



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: 17.03.2021

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 20.04.2021, ora 11⁰⁰, 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 07.04.2021, 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 21.04.2021, 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 situațiilor financiare ale exercițiului financiar anului 2020 pe baza discuțiilor în Adunarea Generală și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- 2) Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2020 după constituirea rezervei legale, conform situațiilor financiare 2020;
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021;
- 5) Aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 250.000 lei contractată de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA, pe o perioadă de 12 luni, prin încheierea unui act adițional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019;
- 6) Aprobarea contractării de către societate a unor credite de investiții și capital de lucru pe termen scurt/mediu/lung în sumă maximă de 5.000.000 lei de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
- 7) Aprobarea garantării contractelor de credit menționate la pct. 5 și pct. 6 cu următoarele garanții:
 - imobilul – proprietatea societății situat în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, et. 2, Ap. Corp 3, Jud Dolj, înscris în CF nr. 214760 a localității Craiova, având nr. cadastral 214760-C12-U3 împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune și terenul aferent și servitute de trecere în favoarea acestui imobil asupra imobilului având nr. Cad 214766, înscris în CF 214766 a Mun. Craiova;
 - Ipoteca mobilă pe conturile curente deschise de Metal Lemn SA la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania SA;
 - Bilet la ordin emis de societate și avalizat de Mitrache Gigi – acționarul majoritar;
 - Cesiune cu notificare a contractelor de închiriere solicitate de banca;
 - orice alte garanții solicitate de bancă în urma aprobării.
- 8) Aprobarea acordării împuternicirii dlui. Mitrache Gigi în calitate de administrator al societății pentru a semna în numele și pentru societate, actul adițional la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, contractul de credit și de garanție accesorii, inclusiv punere gaj asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea societății pentru creditele



SC METAL-LEMN SA

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

contractate, precum și semnarea oricărui acte/documente/contracte necesare contractării creditelor necesare societății prevăzute la pct. 5 și 6 de mai sus;

9) Aprobarea datei de 14.05.2021 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 86 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 13.05.2021 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;

10) Aprobarea imputernicirii Dlui. Mitrache Gigi, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, cu posibilitatea de substituție, 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. 92 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.

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 20/21.04.2021 ". 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 19.04.2021.

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 18.03.2021 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: metallemnrcraiova@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 interese.

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 19.04.2021 la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: metallemnrcraiova@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.04.2021 ".

Președintele Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi