



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: 22.04.2021

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:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 21.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 21.04.2021, ora 11:00, la sediul societății, cu un cvorum de 88,0314% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a hotărât următoarele:

- 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) Se prorogă acest punct de pe ordinea de zi privind descărcarea de gestiune pentru următoarea convocare AGOA, întrucât acționarii prezenți reprezentând 88,0314% din capitalul social se abțin, fiind incidente prev. pct. 1 ale Art. 126 din Legea societăților nr. 31/1990;
- 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 perioada 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 maxima 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 mobiliara 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 inchiriere 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 contractate, precum și semnarea oricaror acte/documente/contracte necesare contractării creditelor necesare societății prevăzute la pct. 5 și 6 de mai sus;



SC METAL-LEMN SA

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

- 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 operatiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrânge hotărârea adoptată în prezenta Adunare Generala 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 Administratie și Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societatii 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 CA,
Mitrache Gigi**