



METAL-LEMN SA

Craiova, Romania
Cod 200621, Bd. Decebal nr. 85
CUI 2319619
J16/1396/1991
Capital social subscris și vărsat: 7.725.454,5 RON
Certificare ISO 9001:2015
Tel. 0251/439087
Fax 0251/439042
E-mail:metallemnrcraiova@yahoo.com

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 31.01.2023

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:**

Eveniment important de raportat:

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**

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 31.01.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. METAL-LEMN S.A., convocată și întrunită statutar la a doua convocare din data de 31.01.2023, ora 11⁰⁰, 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 repartizării profitului în sumă de 454.438,5 lei, rămas nerepartizat în anii precedenți pentru distribuirea de dividende în sumă de 454.438,5 lei, respectiv a unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,50 RON/acțiune, plătit la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită;
- 2) Aprobarea datei de 22.02.2023 ca Data de Înregistrare, 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 carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și aprobarea datei de 21.02.2023 ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile *Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*;
- 3) Aprobarea datei de 14.03.2023 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii societății de la Data de Înregistrare.
- 4) Aprobarea împuternicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si 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 Consiliului de Administrație,
Mitrache Gigi**

