

**RAPORT CURENT**  
**Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006**  
data raportului 04.09.2018

METAV S.A. este o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 49.043.220 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4031/1991, Cod Unic de Inregistrare 1583522 ("Societatea"), ale carei actiuni sunt cotate in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital (AcRO) a Bursii de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie al METAV S.A. a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de la METAV S.A. conform urmatorului:

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**METAV S.A.**

METAV S.A. este o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 49.043.220 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4031/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1583522 ("Societatea").

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **05.10.2018, ora 12:00**, la sediul social al Societatii din strada Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 26.09.2018.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **08.10.2018, ora 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 26.09.2018, stabilita ca data de referinta.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor pe actiuni.

Intreaga documentatie, inclusiv textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi supuse dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.metav.ro](http://www.metav.ro), incepand cu data prezentului Convocator, iar propunerile pentru functia de administrator vor

fi puse la dispozitia actionarilor pe masura ce acestea vor fi primite de catre Societate inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Actionarii pot face propuneri pentru functia de administrator.** Data limita pana la care Actionarii pot transmite propunerile pentru postul de administrator este 16.09.2018, ora 14:00. Actionarii vor trebui sa depuna pentru fiecare persoana propusa pentru functia de administrator un dosar de candidatura ce va cuprinde propunerea de candidatura si CV-ul candidatului.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.metav.ro](http://www.metav.ro), incepand cu data prezentului Convocator.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct să fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Fiecare Actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii in format fizic la sediul social al Societatii sau prin e-mail, la adresa [office@metav.ro](mailto:office@metav.ro), astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 03.10.2018, ora 12:00. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de Actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

## ORDINEA DE ZI

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Revocarea, ca urmare a încetării mandatului de administrator, a administratorului TRINITY REAL ESTATE SRL.
2. Ratificarea remuneratiei lunare brute acordata administratorului provizoriu de catre Consiliul de Administratie prin decizia din 03.09.2018.
3. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii si durata mandatului. Stabilirea de catre actionari a remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie. Desemnarea unui reprezentant imputernicit al Societatii pentru negocierea si semnarea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul Societatii pana la data de 16.09.2018.

4. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie luate in perioada 01.01.2018 – 03.09.2018.
5. Stabilirea datei de 23.10.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 24.10.2018 ca "ex date".
6. Imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul raport curent a fost intocmit astazi 04.09.2018, de catre directorul general, in calitate de reprezentant legal al Societatii.

CRISTINA - VALENTINA DINU  
Director General

