



**METAV S.A.**  
Str. Biharia nr. 67 – 77, sector 1, Bucuresti  
Tel. 021/599.77.65  
Fax: 021/599.77.68  
E mail: office-metav@metav.ro  
www.metav.ro

**RAPORT CURENT**  
Intocmit conform regulamentului ASF nr. 5/2018  
data raportului 20.02.2019

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 caror 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:**

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 20.02.2019, ora 12:00, la prima convocare, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("Adunarea") la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei asfrel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 societatilor si Articolului 13 din Actul Constitutiv al Societatii.

In Adunare si-au exprimat votul actionarii reprezentand 54,26991% din capitalul social si din drepturile de vot ale Societatii ("Actionarii").

Actionarii au adoptat, in mod legal si statutar, urmatoarele hotarari:

**HOTARAREA nr. 1**

Actionarii au aprobat revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator, a administratorului dl. Mircea Constantin, incepand cu data de 15.01.2019.

**HOTARAREA nr. 2**

Actionarii au aprobat ratificarea remuneratiei lunare brute acordata administratorului provizoriu de catre Consiliul de Administratie prin decizia din 17.01.2019.

**HOTARAREA nr. 3**

Actionarii au aprobat revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator, a administratorului dl. Dimitrios Sophocleous, incepand cu data de 23.01.2019.

#### **HOTARAREA nr. 4**

Acționarii au aprobat ratificarea remunerației lunare brute acordată administratorului provizoriu de către Consiliul de Administrație prin decizia din 23.01.2019.

#### **HOTARAREA nr. 5**

Acționarii au aprobat numirea a doi administratori:

- Admingen Invest S.R.L., cu sediul social în București, Strada Smardan nr. 18, sc. A, et. 5, ap. 58, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/78/2019, având Cod Unic de înregistrare 40372909.
- domnul Ovidiu – Valentin Pocan,

Durata mandatelor domnului Ovidiu – Valentin Pocan și Admingen Invest S.R.L. va fi de 3 (trei) ani, respectiv până la data de 20.02.2022.

În calitate de membri ai Consiliului de Administrație, Dl. Ovidiu – Valentin Pocan și Admingen Invest S.R.L., vor avea drepturile și obligațiile ce vor fi stabilite în Contractele de servicii de administrare ce vor fi încheiate între aceștia și Societate.

Acționarii au stabilit ca valoarea remunerației brute lunare ce va fi acordată domnului Ovidiu – Valentin Pocan în calitate de membru al Consiliului de Administrație să fie de 11.967 Lei.

Acționarii au stabilit ca valoarea remunerației lunare ce va fi acordată Admingen Invest S.R.L. în calitate de membru al Consiliului de Administrație să fie de 8.000 Euro, la care se va adăuga TVA, dacă va fi cazul.

Acționarii aprobă împuternicirea Dnei. Cristina – Valentina Dinu să reprezinte Societatea, în calitate de semnatar al Contractelor de servicii de administrare ce vor fi negociate și încheiate cu noii administratori, Dl. Ovidiu – Valentin Pocan și Admingen Invest S.R.L..

#### **HOTARAREA nr. 6**

Acționarii au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar al anului 2019.

#### HOTARAREA nr. 7

Actionarii au aprobat acordarea membrului Consiliului de Administratie al Societatii, Trinity Real Estate S.R.L., a unui bonus de performanta in valoare de 87.500 Euro, la care se adauga TVA.

#### HOTARAREA nr. 8

Actionarii au aprobat stabilirea datei de 08.03.2019 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 07.03.2019 ca "ex date".

#### HOTARAREA nr. 9

Actionarii au aprobat imputernicirea doamnei Cristina - Valentina Dinu 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, 20.02.2019, de catre directorul general, in calitate de reprezentant legal al Societatii.

  
Cristina - Valentina Dinu  
Director General



METAV S.A.  
Str. Biharia nr. 67 - 77, sector 1, Bucuresti  
Tel: 021/599.77.65  
Fax: 021/599.77.68  
E-mail: office-metav@metav.ro  
www.metav.ro

**CURRENT REPORT**  
pursuant to FSA Regulation no. 5/2018  
report date 20.02.2019

METAV S.A. is a joint stock company incorporated and existing under the Romanian Law, with its registered office in 67 - 77 Biharia Street, District 1, Bucharest, having the share capital: RON 49.043.220 and being registered with the Registered Office under no. J40/4031/1991, Sole Registration Number 1583522 (the "Company"), which shares are traded within the Financial Instruments listed on ATS Section, Shares Category from the Capital Titles Sector (AcRO) of the Bucharest Stock Exchange.

**Important events to report:**

The Company's shareholders met on 20.02.2019, 12:00 hours, on the first convening, in the Ordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") at the Company's headquarters, in accordance with the formalities provisioned by the law for the convening of such Meeting, according to Article 117 from the Companies Law nr. 31/1990 and Article 13 from the Company's Articles of Incorporation.

In the Meeting expressed their voting the shareholders representing 54,26991% from the Company's share capital and vote rights ("Shareholders").

The Shareholders took, in a statutory and legal way, the following decisions:

**RESOLUTION no. 1**

The Shareholders approved the revoke, following the resignation from the position of Director, of the director Mr. Mircea Constantin starting with 15.01.2019.

**RESOLUTION no. 2**

The Shareholders approved the ratification of the monthly gross remuneration established to the interim director through the decision of the Board of Directors dated 17.01.2019.

**RESOLUTION no. 3**

The Shareholders approved the revoke, following the resignation from the position of Director, of the director Mr. Dimitrios Sophocleous starting with 23.01.2019.

**RESOLUTION no. 4**

The Shareholders approved the ratification of the monthly gross remuneration established to the interim director through the decision of the Board of Directors dated 23.01.2019.

**RESOLUTION no. 5**

The Shareholders approved the appointment of two directors:

- Admingen Invest S.R.L., with its registered office in Bucharest, 18 Smardan Street, entrance A, 5<sup>th</sup> floor, ap. 58, District 3, registered with the Bucharest Trade Register under no. J40/78/2019, having Sole Registration Number 40372909.
- Mr. Ovidiu – Valentin Pocan,

The duration of the mandates granted to Mr. Ovidiu – Valentin Pocan and Admingen Invest S.R.L. shall be 3 (three) years, respectively until 20.02.2022.

As members of the Board of Directors Mr. Ovidiu – Valentin Pocan and Admingen Invest S.R.L. shall have the rights and obligations that shall be set off in the Administration Services Agreements that will be concluded between them and the Company.

The Shareholders decided that the value of the gross monthly remuneration that will be granted to Mr. Ovidiu – Valentin Pocan as member of the Board of Directors will be Lei 11,967.

The Shareholders decided that the value of the monthly remuneration that will be granted to Admingen Invest S.R.L. as member of the Board of Directors will be EUR 8,000, to which VAT shall be added, if the case may be.

The Shareholders empower Mrs. Cristina – Valentina Dinu to represent the Company, as signatory of the Administration Services Agreements that will be negotiated and concluded with the new directors, Mr. Ovidiu – Valentin Pocan and Admingen Invest S.R.L..

**RESOLUTION no. 6**

The Shareholders approved the approval of the Company's income and expenses Budget for the financial year 2019.

**RESOLUTION no. 7**

The Shareholders approved the approval of granting the member of the Company's Board of Directors, Trinity Real Estate S.R.L., a performance bonus amounting to EUR 87,500, to which VAT shall be added.

**RESOLUTION no. 8**

The Shareholders approved setting of 08.03.2019 as registration date for identification of shareholders who will be affected by the decisions of the Ordinary General Meeting in accordance with the provisions of art. 86 (1) of the Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and 07.03.2019 as "ex date".

**RESOLUTION no. 9**

The Shareholders approved empowering Mrs. Cristina – Valentina Dinu in order to sign any documents related to the resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders, and to perform, personally or by a subsequent empowered person, all the procedures and formalities required pursuant to the applicable laws for the valid fulfilment of the resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

This current report was drafted today, 20.02.2019, by the general manager, acting as Company's legal representative.

  
Cristina – Valentina Dinu  
General Manager