METAV

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 09.01.2018

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 (AeRO) a Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat:

Actionarii Societatii s-au intrunit la data de 09.01.2019, ora 12:00, la prima convocare, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("**Adunarea**") la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel 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 reprezetand 54,2759% 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 aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 49.043.220 lei la valoarea de 35.400.550 lei prin anularea unui numar de 5.457.068 actiuni proprii dobandite de catre Societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 22.10.2018, actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare nominala totala de 13.642.670 lei. Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor si va fi efectiva dupa ce urmatoarele conditii vor fi indeplinite (i) hotararea de aprobarea a reducerii capitalului social este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru o perioada de cel putin doua (2) luni, si (ii) hotararea de aprobare a reducerii capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Hotararea nr. 2

Actionarii aproba modificarea prevederilor art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: "Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 35.400.550 lei, impartit in 14.160.220 actiuni nominative, cu

valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, actiunile fiind detinute de actionarii identificati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central."

Hotararea nr. 3

Actionarii aproba stabilirea datei de 29.01.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 28.01.2019 ca "ex date". Intrucat nu sunt aplicabile acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii nu decid asupra "datei participarii garantate", astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 si nici asupra "datei platii", astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 4

Actionarii aproba imputernicirea doamnei Cristina – Valentina Dinu sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al Societatii.

Prezentul raport curent a fost intocmit astazi, 09.01.2019, de catre directorul general, in calitate de reprezentant legal al Societatii.

Cristina – Valentina Dinu

Director General