

RAPORT CURENT
Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006
data raportului 22.10.2018

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 22.10.2018 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 reprezentand 95,7629% 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 punctul de pe ordinea de zi privind reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile articolului 207 alin. (1) lit. c), coroborat cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea Societatilor, prin dobandirea de catre Societate de actiuni proprii, urmata de anulara actiunilor astfel dobandite ("**Rascumpararea**"). Reducerea capitalului social al Societatii si modificarea Actului Constitutiv vor fi aprobate de catre actionari in cadrul unei singure adunari generale a actionarilor cu respectarea prevederilor legislatiei incidente si ale Actului Constitutiv. Rascumpararea va avea urmatoarele caracteristici:

- a. numarul maxim de actiuni rascumparate: 5.544.502 actiuni;
- b. pretul minim per actiune va fi de 9,68 lei, iar pretul maxim per actiune va fi egal cu 10,30 lei;
- c. Rascumpararea va avea loc intr-un termen de maximum 3 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
- d. Rascumpararea actiunilor se va realiza prin cumparare de actiuni in cadrul unei oferte publice de cumparare, desfasurate in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 5/2018, precum si a oricaror altor legi si reglementari aplicabile; si
- e. pot fi rascumparate doar actiuni platite integral si sub rezerva disponibilitatii lichiditatilor necesare.

Această hotărâre a fost aprobată cu 18.784.405 voturi, reprezentând 95,7543% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în cadrul AGEA.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează

- 18.784.405 voturi „pentru”
- 1.680 voturi „împotriva”
- 0 „abțineri”
- 0 voturi „neexprimate”
- 0 voturi „anulate”

HOTĂRAREA nr. 2

Actionarii au aprobat punctul de pe ordinea de zi privind contractarea de către Societate a unui credit cu Libra Internet Bank S.A., o instituție de credit organizată ca o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Semilunei nr. 4-6, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/334/1996, CUI 8119644, înscrisă în registrul instituțiilor de credit ținut de BNR sub nr. RB-PJR-40-037, pentru o sumă de 42.000.000 LEI și care va fi folosit în scop general corporativ (ce include Răscumpărarea) („**Imprumutul**”) precum și a constituirii în favoarea BANCII a unui **drept real de ipoteca imobiliară, notarea interdicțiilor de instrainare, grevare, închiriere, comodat, dezmembrare, comasare, restructurare, amenajare, construire și demolare**, asupra următoarelor imobile:

a) imobilele denumite în continuare generic „Corp B”, situate în Municipiul București, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

a1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafața de **1.275 m.p.** și din construcția „**Corp B2**” cu regim de înălțime P+2E, cu o suprafață construită la sol de 1.264 m.p., întregul imobil fiind înscris în **Cartea funciara nr. 228752** a Municipiului București, Sector 1, cu **nr. cadastral 228752** (nr. cadastral vechi 9963/1/6/2),

a2) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafața de **1.477 m.p.**, cu nr. cadastral 228754 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/3) și din construcția edificată pe acesta, „**Corp B3**”, în regim de înălțime P cu o suprafață construită la sol de 1.467 m.p., cu nr. cadastral 228754-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/3), întregul imobil înscris în **Cartea funciara nr. 228754** a Municipiului București, Sector 1;

a3) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafața de **482 m.p.**, cu nr. cadastral 228756 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/4) și din construcția edificată pe acesta, „**Corp B1**”, în regim de înălțime P+2E cu o suprafață construită la sol de 436 m.p., cu nr. cadastral 228756-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/4), întregul imobil înscris în **Cartea funciara nr. 228756** a Municipiului București, Sector 1;

a4) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafața de **1.576 m.p.**, cu nr. cadastral 228758 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/5) și din construcția edificată pe acesta, „**Corp B**”, în regim de

inaltime **P** cu o suprafata construita la sol de 1.527 m.p., cu nr. cadastral 228758-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/5), întregul imobil inscris in **Cartea funciara nr. 228758** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

a5) **imobilul – “Parcare 12”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **135 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227567**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227567 (nr. cadastral vechi 9963/1/19)**;

a6) **imobilul – “Parcare 13”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **181 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227569**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227569 (nr. cadastral vechi 9963/1/20)**;

a7) **imobilul – “Parcare 14”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **33 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227571**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227571 (nr. cadastral vechi 9963/1/21)**;

a8) **imobilul – “Parcare 15”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **113 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227573**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227573 (nr. cadastral vechi 9963/1/22)**;

a9) **imobilul – “Parcare 16”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **45 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227574**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227574 (nr. cadastral vechi 9963/1/23)**;

a10) **imobilul – “Parcare 18”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **30 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227579**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227579 (nr. cadastral vechi 9963/1/25)**;

a11) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de **5.000 m.p.** si o suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de **4.999 m.p.** cu nr. cadastral 230804 (nr. cadastral vechi 9963/1/133) si din **constructia** edificata pe acesta, **“Corp B”**, in regim de inaltime **P+2** cu o suprafata construita la sol de 3.466 m.p., cu nr. cadastral 230804-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/133), întregul imobil inscris in **Cartea funciara nr. 230804** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

b) imobilele denumite in continuare generic „Corp C”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

b1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **6.062 m.p.** si din **constructia “Corp C”**, cu o suprafata construita la sol de 5.571,87 m.p., întregul imobil fiind inscris in **Cartea funciara nr. 212533** a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 212533 (nr. cadastral vechi 9963/1/7)**,

b2) **imobilul – “Parcare 20”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **26 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227583**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227583 (nr. cadastral vechi 9963/1/27)**;

b3) **imobilul – “Parcare 21”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **104 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227585**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227585 (nr. cadastral vechi 9963/1/28)**;

b4) **imobilul – “Parcare 22”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **207 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227587**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227587 (nr. cadastral vechi 9963/1/29)**;

b5) **imobilul – “Parcare 23”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **120 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227589**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227589** (nr. cadastral vechi 9963/1/30);

b6) **imobilul – “Parcare 24”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **570 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227591**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227591** (nr. cadastral vechi 9963/1/31);

b7) **imobilul – “Parcare 25”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **59 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227593**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227593** (nr. cadastral vechi 9963/1/32);

b8) **imobilul – “Parcare 26”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **27 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227595**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227595** (nr. cadastral vechi 9963/1/33);

b9) **imobilul – “Parcare 27”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **36 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227597**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227597** (nr. cadastral vechi 9963/1/34);

b10) **imobilul – “Parcare 28”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **24 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227599**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227599** (nr. cadastral vechi 9963/1/35);

b11) **imobilul – “Parcare 29”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **106 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227601**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227601** (nr. cadastral vechi 9963/1/36);

c) imobilele denumite in continuare generic „Corp D”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

c1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **389 m.p.** cu nr. cadastral 227615 (nr. cadastral vechi 9963/1/43) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp D”**, cu o suprafata construita la sol de 364 m.p., cu nr. cadastral 227615-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/43), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227615** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

c2) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **3.056 m.p.** cu nr. cadastral 227617 (nr. cadastral vechi 9963/1/44) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp D1”**, cu o suprafata construita la sol de 2.949,93 m.p., cu nr. cadastral 227617-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/44), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227617** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

c3) **imobilul – “Parcare 34”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **68 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227619**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227619** (nr. cadastral vechi 9963/1/45);

c4) **imobilul – “Parcare 35”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **109 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227621**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227621** (nr. cadastral vechi 9963/1/46);

c5) **imobilul – “Parcare 36”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **63 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227622**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227622** (nr. cadastral vechi 9963/1/47);

c6) **imobilul – “Parcare 37”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **223 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227625**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227625** (nr. cadastral vechi 9963/1/48);

c7) **imobilul – “Parcare 38”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **391 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227627**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227627** (nr. cadastral vechi 9963/1/49);

d) imobilele denumite in continuare generic „Corp E”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

d1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **820 m.p.** cu **nr. cadastral 227671** (nr. cadastral vechi 9963/1/72) si **din constructia** edificata pe acesta, **“Corp E”**, cu o suprafata construita la sol de 774,97 m.p., cu **nr. cadastral 227671-C1** (nr. cadastral vechi 9963/1/72), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227671** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

d2) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **9.890 m.p.** si **din constructia** edificata pe acesta, **“Corp E1”**, cu o suprafata construita la sol de 9.687,96 m.p., cu **nr. cadastral 227673** (nr. cadastral vechi 9963/1/73), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227673** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

d3) **imobilul – “Parcare 57”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **150 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227675**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227675** (nr. cadastral vechi 9963/1/74);

d4) **imobilul – “Parcare 58”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **136 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227677** a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227677** (nr. cadastral vechi 9963/1/75);

d5) **imobilul – “Parcare 59”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **18 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227679**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227679** (nr. cadastral vechi 9963/1/76);

d6) **imobilul – “Parcare 60”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **67 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227681**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227681** (nr. cadastral vechi 9963/1/77);

d7) **imobilul – “Parcare 61”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **14 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227683**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227683** (nr. cadastral vechi 9963/1/78);

d8) **imobilul – “Parcare 62”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **21 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227684**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227684** (nr. cadastral vechi 9963/1/79);

d9) **imobilul – “Parcare 63”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **37 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227687**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227687** (nr. cadastral vechi 9963/1/80);

d10) **imobilul – “Parcare 64”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **33 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227689**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227689** (nr. cadastral vechi 9963/1/81);

d11) **imobilul – “Parcare 65”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **143 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227691**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227691** (nr. cadastral vechi 9963/1/82);

d12) **imobilul – “Parcare 66”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **69 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227693**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227693** (nr. cadastral vechi 9963/1/83);

d13) **imobilul – “Parcare 67”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **66 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227695**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227695** (nr. cadastral vechi 9963/1/84);

d14) **imobilul – “Parcare 68”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **67 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227697**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227697** (nr. cadastral vechi 9963/1/85);

d15) **imobilul – “Parcare 69”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **63 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227699**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227699** (nr. cadastral vechi 9963/1/86);

d16) **imobilul – “Parcare 70”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **63 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227701**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227701** (nr. cadastral vechi 9963/1/87);

d17) **imobilul – “Parcare 71”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **17 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227703**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227703** (nr. cadastral vechi 9963/1/88);

d18) **imobilul – “Parcare 72”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **52 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227705**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227705** (nr. cadastral vechi 9963/1/89);

d19) **imobilul – “Parcare 73”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **45 m.p.**, inscris in **Cartea funciara nr. 227707**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227707** (nr. cadastral vechi 9963/1/90);

e) imobilele denumite in continuare generic „Corp F”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

e1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **529 m.p.** cu **nr. cadastral 227629** (nr. cadastral vechi 9963/1/50) **si din constructia** edificata pe acesta, “**Corp F**”, cu o suprafata construita la sol de 492,47 m.p., cu **nr. cadastral 227629-C1** (nr. cadastral vechi 9963/1/50), întregul imobil inscris in **Cartea funciara nr. 227629** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

e2) **imobilul – “Parcare 42”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **80 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227638**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227638** (nr. cadastral vechi 9963/1/55);

e3) **imobilul – “Parcare 43”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **153 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227641**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227641** (nr. cadastral vechi 9963/1/56);

e4) **imobilul – “Parcare 44”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **81 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227643**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227643** (nr. cadastral vechi 9963/1/57);

f) imobilele denumite in continuare generic „Corp G”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

f1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **875 m.p.** cu nr. cadastral 227709 (nr. cadastral vechi 9963/1/91) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp G”**, cu o suprafata construita la sol de 834,23 m.p., cu nr. cadastral 227709-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/91), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227709** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

f2) **imobilul – “Parcare 82”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **354 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227732**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227732** (nr. cadastral vechi 9963/1/103);

f3) **imobilul – “Parcare 83”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **51 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227734**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227734** (nr. cadastral vechi 9963/1/104);

f4) **imobilul – “Parcare 84”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **60 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227736**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227736** (nr. cadastral vechi 9963/1/105);

f5) **imobilul – “Parcare 85”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **76 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227738**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227738** (nr. cadastral vechi 9963/1/106);

f6) **imobilul – “Parcare 86”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **18 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227740**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu **nr. cadastral 227740** (nr. cadastral vechi 9963/1/107);

g) imobilele denumite in continuare generic „Corp H”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

g1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **451 m.p.** cu nr. cadastral 227651 (nr. cadastral vechi 9963/1/61) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp H”**, cu o suprafata construita la sol de 404,60 m.p., cu nr. cadastral 227651-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/61), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227651** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

g2) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **1.961 m.p.** cu nr. cadastral 227653 (nr. cadastral vechi 9963/1/62) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp H1”**, cu o suprafata

construita la sol de 1.872,19 m.p., cu nr. cadastral 227653-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/62), întregul imobil înscris în **Cartea funciara nr. 227653** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

g3) **imobilul – “Parcare 48”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **1.454 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227655**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227655 (nr. cadastral vechi 9963/1/63);

g4) **imobilul – “Parcare 49”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **21 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227657**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227657 (nr. cadastral vechi 9963/1/64);

g5) **imobilul – “Parcare 50”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **21 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227659**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227659 (nr. cadastral vechi 9963/1/65);

g6) **imobilul – “Parcare 51”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **84 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227661**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227661 (nr. cadastral vechi 9963/1/66);

g7) **imobilul – “Parcare 52”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **225 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227663**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227663 (nr. cadastral vechi 9963/1/67);

g8) **imobilul – “Parcare 53”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **25 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227665**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227665 (nr. cadastral vechi 9963/1/68);

g9) **imobilul – “Parcare 54”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **75 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227667**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227667 (nr. cadastral vechi 9963/1/69);

g10) **imobilul – “Parcare 56”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **133 m.p.**, înscris în **Cartea funciara nr. 227669**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227669 (nr. cadastral vechi 9963/1/71);

h) imobilele denumite în continuare generic „Corp I”, situate în Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

h1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **823 m.p.** cu nr. cadastral 227713 (nr. cadastral vechi 9963/1/93) si **din constructia** edificata pe acesta, **“Corp I”**, cu o suprafata construita la sol de 780,88 m.p., cu nr. cadastral 227713-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/93), întregul imobil înscris în **Cartea funciara nr. 227713** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

h2) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de **10.616 m.p.** si cu suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de **10.615 m.p.** cu nr. cadastral 227715 (nr. cadastral vechi 9963/1/94) si **din constructiile** edificate pe acesta, **respectiv**:

- **“Corp I1”**, cu o suprafata construita la sol de 9.462,07 m.p., cu nr. cadastral 227715-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),
- **“Corp I2”**, cu o suprafata construita la sol de 5,87 m.p., cu nr. cadastral 227715-C2 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),

- “Corp I3”, cu o suprafata construita la sol de 5,99 m.p., cu nr. cadastral 227715-C3 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),
- “Corp I4”, cu o suprafata construita la sol de 10,46 m.p., cu nr. cadastral 227715-C4 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),
- “Corp I5”, cu o suprafata construita la sol de 6,11 m.p., cu nr. cadastral 227715-C5 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),

întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227715** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

h3) imobilul – “Parcare 74”, compus din teren intravilan cu suprafata de **178 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227717**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227717 (nr. cadastral vechi 9963/1/95);

h4) imobilul – “Parcare 75”, compus din teren intravilan cu suprafata de **29 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227719**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227719 (nr. cadastral vechi 9963/1/96);

h5) imobilul – “Parcare 76”, compus din teren intravilan cu suprafata de **297 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227721**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227721 (nr. cadastral vechi 9963/1/97);

h6) imobilul – “Parcare 77”, compus din teren intravilan cu suprafata de **34 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227723**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227723 (nr. cadastral vechi 9963/1/98);

h7) imobilul – “Parcare 78”, compus din teren intravilan cu suprafata de **498 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227724**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227724 (nr. cadastral vechi 9963/1/99);

h8) imobilul – “Parcare 87”, compus din teren intravilan cu suprafata de **91 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227742**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227742 (nr. cadastral vechi 9963/1/108);

h9) imobilul – “Parcare 88”, compus din teren intravilan cu suprafata de **23 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227744**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227744 (nr. cadastral vechi 9963/1/109);

h10) imobilul – “Parcare 89”, compus din teren intravilan cu suprafata de **153 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227746**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227746 (nr. cadastral vechi 9963/1/110);

i) imobilul denumit generic “Corp P” compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de **1.185 m.p.** si suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de **1.034 m.p.**, cu nr. cadastral 227762 (nr. cadastral vechi 9963/1/118) si din constructia edificata pe acesta, “Corp P”, cu o suprafata construita la sol de **880 m.p.**, cu nr. cadastral 227762-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/118), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227762** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

j) **imobilul** denumit generic **“Corp P1”** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de **397 m.p.** si suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de **332 m.p.**, cu nr. cadastral 227766 (nr. cadastral vechi 9963/1/120) si din constructia edificata pe acesta, **“Corp P1”**, cu o suprafata construita la sol de 286,69 m.p., cu nr. cadastral 227766-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/120), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227766** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

k) **imobilul** denumit generic **“Drum de acces 1”** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de **23.977 m.p.** si suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de **23.969 m.p.**, avand destinatia “cai de circulatie”, inregistrat in **Cartea funciara nr. 228746**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 228746 (nr. cadastral vechi 9963/1/126/3)

l) **imobilul** denumit generic **“Drum de acces 2”** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de **136 m.p.**, avand destinatia “cai de circulatie”, inregistrat in **Cartea funciara nr. 228743**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 228743 (nr. cadastral vechi 9963/1/126/1),

precum si orice alte gărantii si/sau ipoteci considerate necesare si oportune de catre Consiliul de Administratie in legatura cu Imprumutul si aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa incheie toate actele si sa indeplineasca toate faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Imprumut, inclusiv, dar fara a se limita la:

- a. sa negocieze, stabileasca si aprobe conditiile si termenii finali ai Imprumutului, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, constituirea oricaror tipuri de garantii;
- b. sa aprobe orice contracte privind Imprumutul sau orice alte aranjamente, contracte de garantie, angajamente de garantare, orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Imprumutului, garantiilor aferente, documentelor de finantare etc; si
- c. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si orice astfel de actiuni.

Această hotarare a fost aprobata cu 18.784.405 voturi, reprezentand 95,7543% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul AGEA.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează

- 18.784.405 voturi „pentru”
- 1 vot „împotriva”
- 1.679 voturi „abțineri”
- 0 voturi „neexprimate”
- 0 voturi „anulate”

HOTARAREA nr. 3

Actionarii au aprobat punctul de pe ordinea de zi privind stabilirea datei de 08.11.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 07.11.2018 ca "ex-date". Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, 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.

Această hotarare a fost aprobata cu 18.786.085 voturi, reprezentand 95,7629% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul AGEA.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează

- 18.786.085 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotriva”
- 0 „abțineri”
- 0 voturi „neexprimate”
- 0 voturi „anulate”

HOTARAREA nr. 4

Actionarii au aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, inclusiv, dar fara limitare, catre Directorul General al Societatii, dna. Cristina – Valentina Dinu, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, contractul de credit, contractele de ipoteca imobiliara si mobiliara ce se vor incheia cu Libra Internet Bank S.A., precum si documentele necesare derularii ofertei publice de rascumparare, supuse aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii AGEA, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Această hotarare a fost aprobata cu 18.786.085 voturi, reprezentand 95,7629% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul AGEA.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează

- 18.786.085 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotriva”
- 0 „abțineri”
- 0 voturi „neexprimate”
- 0 voturi „anulate”

Prezentul raport curent a fost întocmit astăzi 22.10.2018, de către directorul general, în calitate de reprezentant legal al Societății.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'CRISTINA - VALENTINA DINU'. The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'REGISTRUL COMERCIAL' at the bottom, and 'METAV S.A.' in the center. There is also a small number '1' in the bottom right corner of the stamp.

CRISTINA - VALENTINA DINU

Director General