

RAPORT CURENT
Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006
data raportului 27.04.2018

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:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR METAV SA din data de 27.04.2018 (AGOA)

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018
- Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2017
- Nerepartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017
- Aprobarea remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, la nivelul anului 2017

Anexat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor METAV SA din 27.04.2018

Prezentul raport curent a fost intocmit astazi, 12.04.2018, 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

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
METAV S.A.**

27.04.2018

Actionarii METAV S.A., 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”), s-au intrunit la data de 27.04.2018 ora 12:00 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGO”) la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 si 117¹ din Legea nr. 31/1990 societatiilor si Articolului 13 din Actul Constitutiv al Societatii.

In Adunare si-au exprimat votul actionarii reprezentand 82,04674% din capitalul social si din drepturile de vot ale Societatii (“Actionarii”).

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

HOTARAREA nr. 1

Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2018.

HOTARAREA nr. 2

Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017, precum si descarcarea de gestiune a actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr. 3

Prezentarea raportului auditorului financiar independent in legatura cu situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017.



HOTARAREA nr. 4

Prezentarea, dezbaterea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2017, compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2017, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar independent.

HOTARAREA nr. 5

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017 in suma de 7.602.571 lei, astfel: suma de 483.037 lei pentru completarea rezervei legale si diferenta de 7.119.534 lei va ramane nerepartizata.

HOTARAREA nr. 6

Respingerea datei de 14.06.2018 ca Data Platii (astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009), in conformitate cu art.1293 din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

HOTARAREA nr. 7

Aprobarea remuneratiilor administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, la nivelul anului 2017

HOTARAREA nr. 8

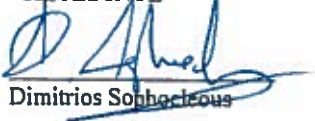
Stabilirea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 21.05.2018 ca "ex date".

HOTARAREA nr. 9

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii 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

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 27 aprilie 2018, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE


Dimitrios Sophocleous

Presedintele Consiliului de Administratie



SECRETAR


Dna. Cristina-Valentina Dinu