



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.ro
www.metav.ro

RAPORT CURENT
Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006
data raportului 05.10.2018

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 05.10.2018 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 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 82,0553% din capitalul social si din drepturile de vot ale Societatii (“Actionarii”).

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

HOTARAREA nr. 1

Revocarea, ca urmare a incetarii mandatului de administrator, a administratorului TRINITY REAL ESTATE SRL.

HOTARAREA nr. 2

Ratificarea remuneratiei lunare brute acordata administratorului provizoriu TRINITY REAL ESTATE SRL de catre Consiliul de Administratie prin decizia din 03.09.2018.

HOTARAREA nr. 3

Numirea drept administrator a TRINITY REAL ESTATE SRL, o societate cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44 Sectorul 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/1021/2011, cod de inregistrare fiscala RO 27977644, prin reprezentant permanent d-na. Elena Lavric, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, pentru un mandat de 4 (patru) ani. Stabilirea remuneratiei lunare la suma de 5.000 Euro la care se adauga TVA. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze si sa semneze contractul de mandat cu noul administrator.

HOTARAREA nr. 4

Ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie luate in perioada 01.01.2018 – 03.09.2018.

HOTARAREA nr. 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".

HOTARAREA nr. 6

Imputernicirea dnei. Cristina – Valentina Dinu, Director General, 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 05.10.2018, de catre directorul general, in calitate de reprezentant legal al Societatii.


CRISTINA – VALENTINA DINU
Director General

