

**RAPORT CURENT**  
Intocmit conform regulamentului ASF nr. 5/2018  
data raportului 23.01.2019

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 carei actiuni sunt cotate in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital (AcRO) a Bursei de Valori Bucuresti.

**Evenimente importante de raportat:**

Avand in vedere demisia domnului Dimitrios Sophocleous din functia de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, Consiliul de Administratie al Metav S.A. a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de la METAV S.A. cu urmatoarele puncte:

- *"Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator, a administratorului dl. Dimitrios Sophocleous, incepand cu data de 23.01.2019.*
- *Ratificarea remuneratiei lunare acordata administratorului provizoriu de catre Consiliul de Administratie prin decizia din 23.01.2019."*

Avand in vedere solicitarea inregistrata la registratura Societatii sub nr. 144/22.01.2019, a actionarului Meteor Investitii Mobiliare S.A., in calitate de actionar ce detine 10.646.285 actiuni, reprezentand 54,26991% din capitalul social al Societatii, de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la sediul Societatii pentru data de 20/21.02.2019, ora 12:00, Consiliul de administratie al METAV S.A. a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de la METAV S.A. cu urmatorul punct:

- *"Aprobarea acordarii 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."*

Avand in vedere cele de mai sus, convocatorul completat aferent Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de la METAV S.A. convocata pentru data de 20/21.02.2019 va fi urmatoarea:

**CONVOCATOR COMPLETAT**  
**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**METAV S.A.**

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 RO 1583522 ("Societatea").

Avand in vedere demisia domnului Dimitrios Sophocleous din functia de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

Avand in vedere primirea unei cereri de suplimentare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din data de 18.01.2019, formulata in baza art. 117<sup>1</sup> din Legea Societatilor de catre actionarul Meteor Investitii Mobiliare S.A., cu o detinere de 10.646.285 actiuni, reprezentand 54,26991% din capitalul social al Societatii.

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20.02.2019, ora 12:00, la sediul social al Societatii din strada Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.02.2019.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 21.02.2019, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Noile puncte adaugate pe ordinea de zi sunt punctul 3, punctul 4 si punctul 7 de mai jos, punctele 3, 4, 5 si 6 din convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 277 din data de 18.01.2019 fiind astfel renumerotate.

**ORDINEA DE ZI COMPLETATA**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator, a administratorului dl. Mircea Constantin, incepand cu data de 15.01.2019.
2. Ratificarea remuneratiei lunare brute acordata administratorului provizoriu de catre Consiliul de Administratie prin decizia din 17.01.2019.
3. Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator, a administratorului dl. Dimitrios Sophocleous, incepand cu data de 23.01.2019.
4. Ratificarea remuneratiei lunare acordata administratorului provizoriu de catre Consiliul de Administratie prin decizia din 23.01.2019.
5. Numirea a doi noi membri ai Consiliului de Administratie al Societatii. Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noilor membri ai Consiliului de Administratie. Desemnarea unui reprezentant inputernicit al Societatii pentru negocierea si semnarea contractelor de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administratie.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul Societatii pana la data de 01.02.2019.

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019.
7. Aprobarea acordarii 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.
8. 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".
9. Imputernicirea unor persoane 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.

#### INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 07.02.2019, stabilita ca data de referinta.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor pe actiuni.

Intreaga documentatie, inclusiv textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi supuse dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.metav.ro](http://www.metav.ro), incepand cu data prezentului Convocator, iar propunerile pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor pe masura ce acestea vor fi primite de catre Societate inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarii pot face propuneri pentru functia de administrator. Data limita pana la care Actionarii pot transmite propunerile pentru postul de administrator este 01.02.2019, ora 14:00. Actionarii vor trebui sa depuna pentru fiecare persoana propusa pentru functia de administrator un dosar de candidatura ce va cuprinde propunerea de candidatura si CV-ul candidatului.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularul de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunare este disponibil la sediul Societății și pe site-ul Societății – [www.metav.ro](http://www.metav.ro), începând cu data prezentului Convocator.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare Acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății în format fizic la sediul social al Societății sau prin e-mail, la adresa [office@metav.ro](mailto:office@metav.ro), astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 15.02.2019, ora 12:00. Societatea va răspunde la întrebările adresate de Acționari.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Prezentul raport curent a fost întocmit astăzi, 23.01.2019, de către directorul general, în calitate de reprezentant legal al Societății.

  
**CRISTINA-VALENTINA DINU**  
Director General

**Current Report**  
**In accordance with FSA Regulation no. 5/2018**  
**Report date 23.01.2019**

METAV S.A. is a joint stock company, incorporated and functioning in accordance with the laws in Romania, with its registered office in 67-77 Biharia Street, District 1, Bucharest, Romania, having share capital of RON 49,043,220 and being registered with the Bucharest Trade Register under number J40/4031/1991, Sole Registration Code RO 1583522 (the "Company"), having its shares listed in the Financial Instruments Section of ATS, Category shares from the Capital Titles Sector (AeRO) of the Bucharest Stock Exchange.

**Important events to report:**

Considering the resignation of Mr. Dimitrios Sophocleous from the position of director – President of the Company's Board of Directors, the Metav S.A.'s Board of Directors decided to supplement the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Metav S.A. with the following points:

- *"Revoking, following the resignation from the position of Director, of the director Mr. Dimitrios Sophocleous starting with 23.01.2019.*
- *Ratifying the monthly remuneration established to the interim director through the decision of the Board of Directors dated 23.01.2019."*

Considering the request registered with the Company under no. 144/22.01.2019, submitted by Meteor Investitii Mobiliare S.A., as shareholder holding 10,646,285 shares, representing 54.26991% from the Company's share capital, to introduce a new point on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholder convened at the Company's registered office on 20/21.02.2019, 12:00 hour, the Board of Directors of Metav S.A. decided to supplement the Ordinary General Meeting of Shareholders of Metav S.A. with the following point:

- *"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."*

Considering all the above, the supplemented convening notice for the Ordinary General Meeting of Shareholders of Metav S.A. convened for 20/21.02.2019 will be the following:

**SUPPLEMENTED CONVENING NOTICE**  
**FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**METAV S.A.**

METAV S.A. is a joint stock company, incorporated and functioning in accordance with the laws in Romania, with its registered office in 67-77 Biharia Street, District 1, Bucharest, Romania, having share capital of RON 49,043,220 and being registered with the Bucharest Trade Register under number J40/4031/1991, Sole Registration Code RO 1583522 (the "Company"),

Considering the resignation of Mr. Dimitrios Sophocleous from the position of director – President of the Company's Board of Directors.

Considering the request for supplementing the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders published in the Official Gazette no. 277 from 18.01.2019, submitted based on the provisions of art. 117<sup>1</sup> from the Company Law by the shareholder Meteor Investitii Mobiliare S.A., holding 10.646.285 shares, representing 54,26991% from the Company's share capital.

Hereby, the Company's Board of Directors supplements the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders convened for 20.02.2019, hour 12:00, at the Company's registered office situated in 67 – 77 Biharia Street, District 1, Bucharest, for all the shareholders registered in the Company shareholders' registry on the reference date 07.02.2019.

If at the first convening the quorum conditions shall not be met, the Board of Directors convenes hereby a second Ordinary General Meeting of Shareholders for 21.02.2019, hour 12:00, at the same address and with the same agenda.

The new points on the agenda are point 3, point 4 and point 7 from below, points 3, 4, 5 and 6 from the convening notice published in the Official Gazette no. 277 from 18.01.2019 being renumbered.

**SUPPLEMENTED AGENDA**  
**OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Revoking, following the resignation from the position of Director, of the director Mr. Mircea Constantin starting with 15.01.2019.
2. Ratifying the monthly gross remuneration established to the interim director through the decision of the Board of Directors dated 17.01.2019.

3. Revoking, following the resignation from the position of Director, of the director Mr. Dimitrios Sophocleous starting with 23.01.2019.
4. Ratifying the monthly remuneration established to the interim director through the decision of the Board of Directors dated 23.01.2019.
5. Appointment of two new members of the Board of Directors of the Company. Setting up of the duration of the mandate and of the remuneration for the new members of the Board of Directors. Appointment of a proxy in order to negotiate and execute, in the name and on behalf of the Company, the mandate agreements to be concluded with the new members of the Board of Directors.

The list including information regarding the name, domicile, and professional qualification for the persons proposed as member of the Board of Directors of the Company is at the shareholders disposal, at the Company's headquarters, and may be consulted and completed thereby until 01.02.2019.

6. Approval of the Company's income and expenses Budget for the financial year 2019.
7. 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.
8. 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".
9. Empowerment of certain persons 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.

#### GENERAL INFORMATION RELATED TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

At the Ordinary General Meeting are entitled to participate and vote the shareholders registered in the Company Shareholders' Registry on 07.02.2019, set as reference date.

Participation at the Ordinary General Meeting of Shareholders shall be granted in accordance with the provisions of the Company's Articles of Incorporation, as well as with the legal provisions applicable to joint stock companies.

The entire documentation, including the full text of documents and decision projects that shall be subject of the shareholders' debate and other information and materials related to the aspects included on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders, shall be made available to the shareholders for consultation and information starting with the date of this Convening Notice, at the Company's registered office and on the Company's web site –

[www.metav.ro](http://www.metav.ro), and the proposals for the Director position shall be made available as they are received by the Company before the date set for the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The shareholders can make proposals for the Director position. The limit date until the shareholders may submit their proposal for the Director position is 01.02.2019, 14:00 hour. The shareholders shall submit for each person they propose for the position of Director a candidacy file that will include the candidacy proposal and the candidate's CV.

The shareholders are entitled to participate either personal, either through a representative, based on a special or general power of attorney.

The special power of attorney may be granted to any person for representing in a single general meeting and includes specific voting instructions from the shareholder that issued it. In this case, the provisions of art. 125 paragraph 5 from the Law no. 31/1990, republished with the subsequent amendments and supplements, are not applicable.

The shareholder may grant a power of attorney valid for a period that shall not be longer than 3 years, permitting its representative to vote all aspects subject of the general meeting of shareholders' debate of one or more companies mentioned in the power of attorney, including the acts of disposition, under the condition that the power of attorney to be granted by the shareholder, as client, to an agent defined according to art. 2 paragraph 1 point 20 from the Law 24/2017, or to an attorney.

The power of attorneys, before their first use, shall be submitted with the company with 48 hours before the general meeting or in the term provisioned by the company's articles of incorporation, in copy, including the mention it's a certified copy signed by the representative. Certified copies of the power of attorneys are kept by the company, mentioning this in the minutes of the general meeting.

The special power of attorney form for representation of shareholders in the Meeting is available at the Company's registered office and on the Company's web site – [www.metav.ro](http://www.metav.ro), starting with the date of this Convening Notice.

One or more shareholders, representing, solely or jointly, at least 5% from the share capital has/have the right:

- a) to introduce new items on the agenda of the general meeting, provided that every new item is accompanied by a reasoning memo or a draft resolution proposed for adoption to the general meeting; and
- b) to make new resolution for the items included or proposed to be included on its agenda of the general meeting.

The rights mentioned above may be exercised only in writing (sent via courier or electronic means) within no more than 15 days from the date of publication of the convening notice.



To the extent the exercise of the right provided at letter a) from above determines the amendment of the agenda of the general meeting that was already communicated to the shareholders, the Company shall make available and amended agenda, following the same procedure as the one for the previous agenda, respecting the term provisioned in Law no. 31/1990, republished with the subsequent amendments and supplements, so as to allow the other shareholders to appoint a representative or, if necessary, to vote by correspondence.

Any shareholder has the right to submit questions regarding the items included on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders. The questions may be submitted to the Company in physical format, at the Company's headquarter in 67-77 Biharia Street, District 1, Bucharest, Romania or via e-mail at the address [office@mctav.ro](mailto:office@mctav.ro), so as to be registered with the Company's registration desk until 15.02.2019, at 12:00. The Company will answer to the questions posed by the shareholders.

The right to ask questions and the obligation to address them may be limited by the measures that the Company may adopt in order to identify the shareholders, to ensure the good process and preparation of the general meetings, as well as to protect the confidentiality and the commercial interests of the Company. The Company may provide a general answer for the questions with the same content. It will be considered that an answer is given if the relevant information is available on the Company's website, in question-response format.

This current report was prepared today, 23.01.2019, by the general manager, acting as the Company's legal representative.



Cristina-Valentina Dinu  
General Manager