

RAPORT CURENT
Intocmit conform regulamentului ASF nr. 5/2018
data raportului 20.11.2018

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 20.11.2018, 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 54,27042% 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 majorarea remuneratiei lunare acordate Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Dimitrios Sophocleous, de la 3.600 lei brut, la 5.000 euro net, incepand cu data de 01.12.2018.

Hotararea nr. 2

Actionarii aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, Dna. Cristina – Valentina Dinu, de a semna in numele si pentru Metav S.A. actul aditional la contractul de administrare incheiat cu administratorul Dimitrios Sophocleous.

Hotararea nr. 3

Actionarii aproba acordarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Dimitrios Sophocleous, unui bonus de performanta in valoare de 25.000 Euro net.

Hotararea nr. 4

Actionarii aproba stabilirea datei de 12.12.2018 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 11.12.2018 ca "ex date".

Hotararea nr. 5

Actionarii aproba imputernicirea doamnei Cristina – Valentina Dinu 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, 20.11.2018, de catre directorul general, in calitate de reprezentant legal al Societatii.



Cristina – Valentina Dinu
Director General