

RAPORT CURENT
Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006
data raportului 15.10.2018

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:

Consiliul de administratie al METAV S.A. a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de la METAV S.A. conform urmatorului:

CONVOCATOR

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**”).

Prin prezenta, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **20.11.2018**, 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 07.11.2018.

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 **21.11.2018**, ora **12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 07.11.2018, 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, incepand cu data prezentului Convocator.

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, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – www.metav.ro, incepand cu data prezentului Convocator.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct să fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Fiecare Actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii in format fizic la sediul social al Societatii sau prin e-mail, la adresa office@metav.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 18.11.2018, ora 12:00. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de Actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea majorarii 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.
2. 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.
3. 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".
4. 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.



Dimitrios Sophocleous
Presedinte al Consiliului de Administratie