

RAPORT CURENT
Intocmit conform regulamentului ASF nr. 5/2018
data raportului 06.12.2018

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 Extraordinare a actionarilor de la METAV S.A. conform urmatorului:

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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, in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea nr. 24/2017**"), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Regulamentul nr. 5/2018**") si al actului constitutiv al Societatii ("**Actul Constitutiv**"), Consiliul de Administratie al Societatii convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **09.01.2019**, 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 27.12.2018.

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea de 49.043.220 lei la valoarea de 35.400.550 lei prin anulara unui numar de 5.457.068 actiuni proprii dobandite de catre Societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 22.10.2018, actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare nominala totala de 13.642.670 lei. Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor si va fi efectiva dupa ce urmatoarele conditii vor fi indeplinite (i) hotararea de aprobarea a reducerii capitalului social este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru o perioada de cel putin doua (2) luni, si (ii) hotararea de aprobare a reducerii capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

2. Aprobarea modificării prevederilor art. 6 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: “Capitalul social subscris și versat al societății este de 35.400.550 lei, împărțit în 14.160.220 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, acțiunile fiind deținute de acționarii identificați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central.”
3. Stabilirea datei de 29.01.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 28.01.2019 ca “ex date”. Întrucât nu sunt aplicabile acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii nu decid asupra “datei participării garantate”, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 și nici asupra “datei plății”, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Imputernicirea unor persoane să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al Societății.

În situația în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **10.01.2019, ora 12:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptați să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 27.12.2018, stabilită ca data de referință.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu prevederile legale aplicabile societăților pe acțiuni.

Întreaga documentație, inclusiv textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii acționarilor și alte informații și materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, va fi pusă la dispoziția acționarilor spre consultare și informare, la sediul Societății și pe site-ul Societății – www.metav.ro, începând cu data prezentului Convocator.

Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, în baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar, în 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 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 sa 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 in 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 07.01.2019, 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.



Dimitrios Sophocleous

Presedinte al Consiliului de Administratie

Current Report
In accordance with FSA Regulation no. 5/2018
Report date 06.12.2018

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:

The Board of Directors of Metav S.A. decided to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Metav S.A. in accordance with the following:

CONVENING NOTICE

FOR THE EXTRAORDINARY 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 Trade Register under number J40/4031/1991, Sole Registration Code RO 1583522 (the “**Company**”),

Hereby, in accordance with the Companies Law no. 31/1990, republished, as amended and supplemented (“**Companies Law**”), Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations (“**Law no. 24/2017**”), F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations (“**Regulation no. 5/2018**”) the Company’s Board of Directors convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 09.01.2019, 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 27.12.2018.

AGENDA

OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval for the decrease of the Company’s share capital from lei 49,043,220 to lei 35,400,550 by the cancellation of a number of 5,457,068 own shares acquired by the Company in the buy-back program approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders from 22.10.2018, shares with a nominal value of lei 2.5 and total nominal value of lei 13,642,670. The decrease of the

subscribed and paid up share capital shall be made in accordance with art. 207 paragraph (1) letter (c) from the Companies Law and shall be effective after the following conditions shall be met (i) the decision for the approval of the decrease of the share capital is published in the Romania's Official Gazette, Part IV, for a period of at least two (2) months, and (ii) the decision for the approval the decrease of the share capital is registered with the Trade Register attached to the Bucharest Tribunal.

2. Approval of the amendment of art. 6 from the Company's Articles of Incorporation, that will have the following content: "The company's subscribed and paid up share capital is lei 35,400,550, divided in 14,160,220 nominal shares, with a nominal value of lei 2.5 each, shares being held by the shareholders identified in the Shareholder Register held by the Central Depository."
3. Setting of 29.01.2019 as registration date for identification of shareholders who will be affected by the decisions of the Extraordinary 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 28.01.2019 as "ex date". As it is not applicable to this Extraordinary General Meeting of Shareholders, the shareholders do not decide on the "guaranteed participation date", as defined by art. 2 paragraph (2) letter j) of the Regulation no. 5/2018, nor on the "payment date", as defined by art. 2 paragraph (2) letter g) of the Regulation no. 5/2018.
4. Empowerment of certain persons in order to sign any documents related to the resolutions of the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders, including the signing of the updated articles of incorporation.

If at the first convening the quorum conditions shall not be met, the Board of Directors convenes hereby a second Extraordinary General Meeting of Shareholders for 10.01.2019, hour 12:00, at the same address and with the same agenda.

At the Extraordinary General Meeting are entitled to participate and vote the shareholders registered in the Company Shareholders' Registry on 27.12.2018, set as reference date.

Participation at the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders, shall be made available to the shareholders for consultation and information, at the Company's registered office and on the Company's web site – www.metav.ro, as the date of this Convening Notice.

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, 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 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@metav.ro, so as to be registered

with the Company's registration desk until 07.01.2019, 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.



Dimitrios Sophocleous
President of the Board of Directors