

## RAPORT CURENT

**Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006**  
data raportului 20.09.2018

**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 urmatoarelor:

## CONVOCATOR

### AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### METAV S.A.

**Societatea METAV S.A.**, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4031/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1583522, cu sediul social in Strada Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand capital social: 49.043.220 RON (fiind denumita in continuare „**Societatea**”), prin consiliul de administratie („**Consiliul de Administratie**”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”), 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 a actului constitutiv al Societatii („**Actul Constitutiv**”),

## CONVOACA

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** (denumita in continuare “**AGEA**”) la sediul social al Societatii, in Mun. Bucuresti, sector 1, Strada Biharia nr. 67-77, in data de **22.10.2018, de la ora 12:00**, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **09.10.2018**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de actul constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 14.1 para. (3) din actul constitutiv al Societatii o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **23.10.2018, de la ora 12:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

### ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile articolului 207 alin. (1) lit. c), coroborat cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea Societatilor, prin dobandirea de catre Societate de actiuni proprii, urmata de anulara actiunilor astfel dobandite („**Rascumpararea**”). Reducerea capitalului social al Societatii si modificarea Actului Constitutiv vor fi aprobate de catre actionari in cadrul unei singure adunari generale a actionarilor cu respectarea prevederilor legislatiei incidente si ale Actului Constitutiv. Rascumpararea va avea urmatoarele caracteristici:
  - a. numarul maxim de actiuni rascumparate: 5.544.502 actiuni;

- b. pretul minim per actiune va fi de 9,68 lei, iar pretul maxim per actiune va fi egal cu 10,30 lei;
  - c. Rascumpararea va avea loc intr-un termen de maximum 3 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
  - d. Rascumpararea actiunilor se va realiza prin cumparare de actiuni in cadrul unei oferte publice de cumparare, desfasurate in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 5/2018, precum si a oricaror altor legi si reglementari aplicabile; si
  - e. pot fi rascumparate doar actiuni platite integral si sub rezerva disponibilitatii lichiditatilor necesare.
2. Aprobarea contractarii unui credit cu Libra Internet Bank S.A., o institutie de credit organizata ca o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Semilunei nr. 4-6, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/334/1996, CUI 8119644, inregistrata in registrul institutiilor de credit tinut de BNR sub nr. RB-PJR-40-037 (denumita in continuare „BANCA”), pentru suma maxima de 42.000.000 LEI si care va fi folosit in scop general corporativ (ce include si Rascumpararea) („Imprumutul”) precum si a constituirii in favoarea BANCII a unui drept real de ipoteca imobiliara, notarea interdictiilor de instrainare, grevare, inchiriere, comodat, dezmembrare, comasare, restructurare, amenajare, construire si demolare, asupra urmatoarelor imobile:

a) imobilele denumite in continuare generic „Corp B”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

a1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **1.275 m.p.** si din constructia „Corp B2” cu regim de inaltime P+2E, cu o suprafata construita la sol de 1.264 m.p., intregul imobil fiind inregistrat in Cartea funciara nr. 228752 a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 228752 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/2),

a2) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **1.477 m.p.**, cu nr. cadastral 228754 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/3) si din constructia edificata pe acesta, „Corp B3”, in regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 1.467 m.p., cu nr. cadastral 228754-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/3), intregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 228754 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

a3) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **482 m.p.**, cu nr. cadastral 228756 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/4) si din constructia edificata pe acesta, „Corp B1”, in regim de inaltime P+2E cu o suprafata construita la sol de 436 m.p., cu nr. cadastral 228756-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/4), intregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 228756 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

a4) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **1.576 m.p.**, cu nr. cadastral 228758 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/5) si din constructia edificata pe acesta, „Corp B”, in regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 1.527 m.p., cu nr. cadastral 228758-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/6/5), intregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 228758 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

a5) **imobilul** – „Parcare 12”, compus din teren intravilan cu suprafata de **135 m.p.**, inregistrat in Cartea funciara nr. 227567, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227567 (nr. cadastral vechi 9963/1/19);

a6) **imobilul** – „Parcare 13”, compus din teren intravilan cu suprafata de **181 m.p.**, inregistrat in Cartea funciara nr. 227569, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227569 (nr. cadastral vechi 9963/1/20);

a7) **imobilul** – „Parcare 14”, compus din teren intravilan cu suprafata de **33 m.p.**, inregistrat in Cartea funciara nr. 227571, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227571 (nr. cadastral vechi 9963/1/21);

a8) **imobilul** – „Parcare 15”, compus din teren intravilan cu suprafata de **113 m.p.**, inregistrat in Cartea funciara nr. 227573, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227573 (nr. cadastral vechi 9963/1/22);

a9) **imobilul** – „Parcare 16”, compus din teren intravilan cu suprafata de **45 m.p.**, inregistrat in Cartea funciara nr. 227574, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227574 (nr. cadastral vechi 9963/1/23);

a10) **imobilul** – „Parcare 18”, compus din teren intravilan cu suprafata de **30 m.p.**, inregistrat in Cartea funciara nr. 227579, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227579 (nr. cadastral vechi 9963/1/25);

a1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de **5.000 m.p.** si o suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de **4.999 m.p.** cu nr. cadastral 230804 (nr. cadastral vechi 9963/1/133) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp B”**, in regim de inaltime P+2 cu o suprafata construita la sol de 3.466 m.p., cu nr. cadastral 230804-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/133), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 230804** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

b) imobilele denumite in continuare generic „Corp C”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

b1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **6.062 m.p.** si din constructia **“Corp C”**, cu o suprafata construita la sol de 5.571,87 m.p., întregul imobil fiind inregistrat in **Cartea funciara nr. 212533** a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 212533 (nr. cadastral vechi 9963/1/7),

b2) **imobilul** – **“Parcare 20”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **26 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227583**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227583 (nr. cadastral vechi 9963/1/27);

b3) **imobilul** – **“Parcare 21”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **104 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227585**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227585 (nr. cadastral vechi 9963/1/28);

b4) **imobilul** – **“Parcare 22”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **207 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227587**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227587 (nr. cadastral vechi 9963/1/29);

b5) **imobilul** – **“Parcare 23”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **120 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227589**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227589 (nr. cadastral vechi 9963/1/30);

b6) **imobilul** – **“Parcare 24”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **570 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227591**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227591 (nr. cadastral vechi 9963/1/31);

b7) **imobilul** – **“Parcare 25”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **59 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227593**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227593 (nr. cadastral vechi 9963/1/32);

b8) **imobilul** – **“Parcare 26”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **27 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227595**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227595 (nr. cadastral vechi 9963/1/33);

b9) **imobilul** – **“Parcare 27”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **36 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227597**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227597 (nr. cadastral vechi 9963/1/34);

b10) **imobilul** – **“Parcare 28”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **24 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227599**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227599 (nr. cadastral vechi 9963/1/35);

b11) **imobilul** – **“Parcare 29”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **106 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227601**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227601 (nr. cadastral vechi 9963/1/36);

c) imobilele denumite in continuare generic „Corp D”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

c1) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **389 m.p.** cu nr. cadastral 227615 (nr. cadastral vechi 9963/1/43) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp D”**, cu o suprafata construita la sol de 364 m.p., cu nr. cadastral 227615-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/43), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227615** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

c2) **imobilul** compus din teren intravilan cu suprafata de **3.056 m.p.** cu nr. cadastral 227617 (nr. cadastral vechi 9963/1/44) **si din constructia** edificata pe acesta, **“Corp D1”**, cu o suprafata construita la sol de 2.949,93 m.p., cu nr. cadastral 227617-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/44), întregul imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 227617** a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

c3) **imobilul** – **“Parcare 34”**, compus din teren intravilan cu suprafata de **68 m.p.**, inregistrat in **Cartea funciara nr. 227619**, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227619 (nr. cadastral vechi 9963/1/45);

c4) imobilul – “Parcare 35”, compus din teren intravilan cu suprafata de 109 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227621, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227621 (nr. cadastral vechi 9963/1/46);

c5) imobilul – “Parcare 36”, compus din teren intravilan cu suprafata de 63 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227622, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227622 (nr. cadastral vechi 9963/1/47);

c6) imobilul – “Parcare 37”, compus din teren intravilan cu suprafata de 223 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227625, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227625 (nr. cadastral vechi 9963/1/48);

c7) imobilul – “Parcare 38”, compus din teren intravilan cu suprafata de 391 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227627, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227627 (nr. cadastral vechi 9963/1/49);

d) imobilele denumite in continuare generic „Corp E”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

d1) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata de 820 m.p. cu nr. cadastral 227671 (nr. cadastral vechi 9963/1/72) si din constructia edificata pe acesta, “Corp E”, cu o suprafata construita la sol de 774,97 m.p., cu nr. cadastral 227671-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/72), întregul imobil inscris in Cartea funciara nr. 227671 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

d2) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata de 9.890 m.p. si din constructia edificata pe acesta, “Corp E1”, cu o suprafata construita la sol de 9.687,96 m.p., cu nr. cadastral 227673 (nr. cadastral vechi 9963/1/73), întregul imobil inscris in Cartea funciara nr. 227673 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

d3) imobilul – “Parcare 57”, compus din teren intravilan cu suprafata de 150 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227675, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227675 (nr. cadastral vechi 9963/1/74);

d4) imobilul – “Parcare 58”, compus din teren intravilan cu suprafata de 136 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227677 a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227677 (nr. cadastral vechi 9963/1/75);

d5) imobilul – “Parcare 59”, compus din teren intravilan cu suprafata de 18 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227679, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227679 (nr. cadastral vechi 9963/1/76);

d6) imobilul – “Parcare 60”, compus din teren intravilan cu suprafata de 67 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227681, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227681 (nr. cadastral vechi 9963/1/77);

d7) imobilul – “Parcare 61”, compus din teren intravilan cu suprafata de 14 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227683, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227683 (nr. cadastral vechi 9963/1/78);

d8) imobilul – “Parcare 62”, compus din teren intravilan cu suprafata de 21 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227684, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227684 (nr. cadastral vechi 9963/1/79);

d9) imobilul – “Parcare 63”, compus din teren intravilan cu suprafata de 37 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227687, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227687 (nr. cadastral vechi 9963/1/80);

d10) imobilul – “Parcare 64”, compus din teren intravilan cu suprafata de 33 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227689, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227689 (nr. cadastral vechi 9963/1/81);

d11) imobilul – “Parcare 65”, compus din teren intravilan cu suprafata de 143 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227691, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227691 (nr. cadastral vechi 9963/1/82);

d12) imobilul – “Parcare 66”, compus din teren intravilan cu suprafata de 69 m.p., inscris in Cartea funciara nr. 227693, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227693 (nr. cadastral vechi 9963/1/83);

d13) imobilul – “Parcare 67”, compus din teren intravilan cu suprafata de 66 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227695, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227695 (nr. cadastral vechi 9963/1/84);

d14) imobilul – “Parcare 68”, compus din teren intravilan cu suprafata de 67 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227697, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227697 (nr. cadastral vechi 9963/1/85);

d15) imobilul – “Parcare 69”, compus din teren intravilan cu suprafata de 63 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227699, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227699 (nr. cadastral vechi 9963/1/86);

d16) imobilul – “Parcare 70”, compus din teren intravilan cu suprafata de 63 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227701, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227701 (nr. cadastral vechi 9963/1/87);

d17) imobilul – “Parcare 71”, compus din teren intravilan cu suprafata de 17 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227703, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227703 (nr. cadastral vechi 9963/1/88);

d18) imobilul – “Parcare 72”, compus din teren intravilan cu suprafata de 52 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227705, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227705 (nr. cadastral vechi 9963/1/89);

d19) imobilul – “Parcare 73”, compus din teren intravilan cu suprafata de 45 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227707, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227707 (nr. cadastral vechi 9963/1/90);

e) imobilele denumite in continuare generic „Corp F”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

e1) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata de 529 m.p. cu nr. cadastral 227629 (nr. cadastral vechi 9963/1/50) si din constructia edificata pe acesta, “Corp F”, cu o suprafata construita la sol de 492,47 m.p., cu nr. cadastral 227629-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/50), intregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227629 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

e2) imobilul – “Parcare 42”, compus din teren intravilan cu suprafata de 80 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227638, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227638 (nr. cadastral vechi 9963/1/55);

e3) imobilul – “Parcare 43”, compus din teren intravilan cu suprafata de 153 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227641, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227641 (nr. cadastral vechi 9963/1/56);

e4) imobilul – “Parcare 44”, compus din teren intravilan cu suprafata de 81 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227643, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227643 (nr. cadastral vechi 9963/1/57);

f) imobilele denumite in continuare generic „Corp G”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

f1) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata de 875 m.p. cu nr. cadastral 227709 (nr. cadastral vechi 9963/1/91) si din constructia edificata pe acesta, “Corp G”, cu o suprafata construita la sol de 834,23 m.p., cu nr. cadastral 227709-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/91), intregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227709 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

f2) imobilul – “Parcare 82”, compus din teren intravilan cu suprafata de 354 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227732, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227732 (nr. cadastral vechi 9963/1/103);

f3) imobilul – “Parcare 83”, compus din teren intravilan cu suprafata de 51 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227734, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227734 (nr. cadastral vechi 9963/1/104);

f4) imobilul – “Parcare 84”, compus din teren intravilan cu suprafata de 60 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227736, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227736 (nr. cadastral vechi 9963/1/105);

f5) imobilul – “Parcare 85”, compus din teren intravilan cu suprafata de 76 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227738, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227738 (nr. cadastral vechi 9963/1/106);

f6) imobilul – “Parcare 86”, compus din teren intravilan cu suprafata de 18 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227740, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227740 (nr. cadastral vechi 9963/1/107);

g) imobilele denumite in continuare generic „Corp H”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

g1) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata de 451 m.p. cu nr. cadastral 227651 (nr. cadastral vechi 9963/1/61) si din constructia edificata pe acesta, “Corp H”, cu o suprafata construita la sol de 404,60 m.p., cu nr. cadastral 227651-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/61), întregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227651 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

g2) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata de 1.961 m.p. cu nr. cadastral 227653 (nr. cadastral vechi 9963/1/62) si din constructia edificata pe acesta, “Corp H1”, cu o suprafata construita la sol de 1.872,19 m.p., cu nr. cadastral 227653-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/62), întregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227653 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

g3) imobilul – “Parcare 48”, compus din teren intravilan cu suprafata de 1.454 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227655, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227655 (nr. cadastral vechi 9963/1/63);

g4) imobilul – “Parcare 49”, compus din teren intravilan cu suprafata de 21 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227657, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227657 (nr. cadastral vechi 9963/1/64);

g5) imobilul – “Parcare 50”, compus din teren intravilan cu suprafata de 21 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227659, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227659 (nr. cadastral vechi 9963/1/65);

g6) imobilul – “Parcare 51”, compus din teren intravilan cu suprafata de 84 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227661, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227661 (nr. cadastral vechi 9963/1/66);

g7) imobilul – “Parcare 52”, compus din teren intravilan cu suprafata de 225 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227663, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227663 (nr. cadastral vechi 9963/1/67);

g8) imobilul – “Parcare 53”, compus din teren intravilan cu suprafata de 25 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227665, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227665 (nr. cadastral vechi 9963/1/68);

g9) imobilul – “Parcare 54”, compus din teren intravilan cu suprafata de 75 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227667, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227667 (nr. cadastral vechi 9963/1/69);

g10) imobilul – “Parcare 56”, compus din teren intravilan cu suprafata de 133 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227669, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227669 (nr. cadastral vechi 9963/1/71);

h) imobilele denumite in continuare generic „Corp I”, situate in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, strada Biharia, nr. 67-77:

h1) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata de 823 m.p. cu nr. cadastral 227713 (nr. cadastral vechi 9963/1/93) si din constructia edificata pe acesta, “Corp I”, cu o suprafata construita la sol de 780,88 m.p., cu nr. cadastral 227713-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/93), întregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227713 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

h2) imobilul compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de 10.616 m.p. si cu suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de 10.615 m.p. cu nr. cadastral 227715 (nr. cadastral vechi 9963/1/94) si din constructiile edificate pe acesta, respectiv:

- “Corp II”, cu o suprafata construita la sol de 9.462,07 m.p., cu nr. cadastral 227715-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),
- “Corp I2”, cu o suprafata construita la sol de 5,87 m.p., cu nr. cadastral 227715-C2 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),

- **“Corp I3”**, cu o suprafata construita la sol de 5,99 m.p., cu nr. cadastral 227715-C3 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),
- **“Corp I4”**, cu o suprafata construita la sol de 10,46 m.p., cu nr. cadastral 227715-C4 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),
- **“Corp I5”**, cu o suprafata construita la sol de 6,11 m.p., cu nr. cadastral 227715-C5 (nr. cadastral vechi 9963/1/94),

întregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227715 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

h3) imobilul – **“Parcare 74”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 178 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227717, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227717 (nr. cadastral vechi 9963/1/95);

h4) imobilul – **“Parcare 75”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 29 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227719, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227719 (nr. cadastral vechi 9963/1/96);

h5) imobilul – **“Parcare 76”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 297 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227721, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227721 (nr. cadastral vechi 9963/1/97);

h6) imobilul – **“Parcare 77”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 34 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227723, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227723 (nr. cadastral vechi 9963/1/98);

h7) imobilul – **“Parcare 78”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 498 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227724, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227724 (nr. cadastral vechi 9963/1/99);

h8) imobilul – **“Parcare 87”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 91 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227742, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227742 (nr. cadastral vechi 9963/1/108);

h9) imobilul – **“Parcare 88”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 23 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227744, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227744 (nr. cadastral vechi 9963/1/109);

h10) imobilul – **“Parcare 89”**, compus din teren intravilan cu suprafata de 153 m.p., inregistrat in Cartea funciara nr. 227746, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 227746 (nr. cadastral vechi 9963/1/110);

i) imobilul denumit generic **“Corp P”** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de 1.185 m.p. si suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de 1.034 m.p., cu nr. cadastral 227762 (nr. cadastral vechi 9963/1/118) si din constructia edificata pe acesta, **“Corp P”**, cu o suprafata construita la sol de 894,09 m.p., cu nr. cadastral 227762-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/118), întregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227762 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

j) imobilul denumit generic **“Corp P1”** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de 397 m.p. si suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de 332 m.p., cu nr. cadastral 227766 (nr. cadastral vechi 9963/1/120) si din constructia edificata pe acesta, **“Corp P1”**, cu o suprafata construita la sol de 286,69 m.p., cu nr. cadastral 227766-C1 (nr. cadastral vechi 9963/1/120), întregul imobil inregistrat in Cartea funciara nr. 227766 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;

k) imobilul denumit generic **“Drum de acces 1”** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de 23.977 m.p. si suprafata rezultata din masuratorile cadastrale de 24.115 m.p., avand destinatia **“cai de circulatie”**, inregistrat in Cartea funciara nr. 228746, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 228746 (nr. cadastral vechi 9963/1/126/3)

l) imobilul denumit generic **“Drum de acces 2”** compus din teren intravilan cu suprafata rezultata din acte de 136 m.p., avand destinatia **“cai de circulatie”**, inregistrat in Cartea funciara nr. 228743, a Municipiului Bucuresti, Sector 1, cu nr. cadastral 228743 (nr. cadastral vechi 9963/1/126/1),

precum si orice alte garantii si/sau ipoteci considerate necesare si oportune de catre Consiliul de Administratie in legatura cu Imprumutul si aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa incheie toate actele si sa indeplineasca toate faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Imprumut, inclusiv, dar fara a se limita la:

- a. sa negocieze, stabileasca si aprobe conditiile si termenii finali ai Imprumutului, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, constituirea oricaror tipuri de garantii;
  - b. sa aprobe orice contracte privind Imprumutul sau orice alte aranjamente, contracte de garantie, angajamente de garantare, orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Imprumutului, garantiilor aferente, documentelor de finantare etc; si
  - c. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si orice astfel de actiuni.
3. Stabilirea datei de 08.11.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 07.11.2018 ca "ex-date". Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra „datei participarii garantate”, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 si nici asupra „datei platii”, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
  4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

\*\*\*

### ***INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA***

#### **a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe un sistem alternativ de tranzactionare si ale actului constitutiv al Societatii, **personal** (prin reprezentantii legali), **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.



**Calitatea de actionar**, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) si d) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

**b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA**

Incepand cu data prezentului convocator, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, – [www.metav.ro](http://www.metav.ro), sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta, inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

- **Convocatorul AGEA;**
- **Formularele de Imputerniciri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- **Formularele de Buletine de vot prin corespondenta** pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

**c) Imputernicirile generale**

**Imputernicirea generala** poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **20 octombrie 2018, ora 12:00**. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarilor generale.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa [office@metav.ro](mailto:office@metav.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **20 octombrie 2018, ora 12:00**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- (i). imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii). imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

#### **d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta, pus la dispozitie de catre Societate.

**Imputernicirile speciale** pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea Societatilor, nu sunt aplicabile.

Imputernicirile speciale/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **20 octombrie 2018, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **22/ 23 octombrie 2018**”.

Imputernicirile speciale/ Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, precum si documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa [office@metav.ro](mailto:office@metav.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **20 octombrie 2018, ora 12:00**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **22/23 octombrie 2018**”.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie conform prevederilor legale aplicabile. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

**e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

In conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societatilor si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, 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 la sediul Societatii din Strada Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, la adresa [office@metav.ro](mailto:office@metav.ro)) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA. In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta respectiva calitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

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, inainte de Data de Referinta de **9 octombrie 2018** si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta, tinand cont de ordinea de zi revizuita.

**f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

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](mailto:office@metav.ro), astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de **20 octombrie 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 (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), 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.

Prezentul raport curent a fost intocmit astazi 20.09.2018, de catre directorul general, in calitate de reprezentant legal al Societatii. (

**CRISTINA VALENTINA DINU**  
Director General

