

HOTĂRARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/01.08.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**” sau „**Adunarea**”) societății **META ESTATE TRUST S.A.**, societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”),

Având în vedere următoarele:

- A.** Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3036/01.07.2025 și în Ziarul Bursa editia din 01.07.2025.
- B.** Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- C.** Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 01.08.2025, ora 10:00, în cadrul primei convocări, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența acționarilor care dețin 61.7826% din capitalul social și 68.4198% din totalul drepturilor de vot

A HOTĂRÂT

1. Aprobă alegerea secretarului de ședință, în persoana Dlui. Daniel Popa.

Prezentul punct este adoptat cu 77.126.357 voturi, reprezentând 99.6452% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 80.111.047 voturi, din care: 77.126.357 voturi „pentru”; 274.591 voturi „împotriva”; 2.486.095 „abțineri”; 224.004 voturi „neexprimate”.

2. Se respinge distribuirea de dividende din profitul net aferent exercitiului financiar 2024 (profit repartizat în rezerve la dispoziția Societății prin hotărârea adunării generale a acționarilor din 28.04.2025), reprezentând un dividend de 0.05 RON/acțiune brut, către acționarii deținători de acțiuni ordinare, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor ordinare (clasa A).

Prezentul punct este respins față de neindeplinirea condiției majorității pentru adoptarea hotărârilor în ceea ce privește distribuirea de dividende (80% din totalul drepturilor de vot ale Societății), condiție prevăzută de art. 7.6 din Actul Constitutiv al Societății, astfel: Nr. de voturi exprimate: total = 80.111.047 voturi reprezentând 68.4198% din totalul drepturilor de vot ale Societății, din care: 78.641.739 voturi „pentru”; 1.384.540 voturi „împotriva”; 4.692 „abțineri”; 80.076 voturi „neexprimate”.

3. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 78.700.026 voturi, reprezentând 98.6630% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 80.111.047 voturi, din care: 78.700.026 voturi „pentru”; 1.066.427 voturi „împotriva”; 264.518 „abțineri”; 80.076 voturi „neexprimate”.

4. Aproba imputernicirea Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, în calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. De asemenea, Dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 78.402.323 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 80.111.047 voturi, din care: 78.402.323 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 1.628.648 „abțineri”; 80.076 voturi „neexprimate”.

5. Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute de art. 7.6 din Actul Constitutiv al Societății pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 5 rămâne fără obiect, întrucât reprezintă un eveniment corporativ, în sensul art. 2 alin. (2) lit. m) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și nu poate fi supus votului în absența aprobării prealabile a punctului 2 de pe ordinea de zi.
6. Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute de art. 7.6 din Actul Constitutiv al Societății pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 6 rămâne fără obiect, întrucât reprezintă un eveniment corporativ, în sensul art. 2 alin. (2) lit. m) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și nu poate fi supus votului în absența aprobării prealabile a punctului 2 de pe ordinea de zi.
7. Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute de art. 7.6 din Actul Constitutiv al Societății pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, punctul 7 rămâne fără obiect, întrucât reprezintă un eveniment corporativ, în sensul art. 2 alin. (2) lit. m) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și nu poate fi supus votului în absența aprobării prealabile a punctului 2 de pe ordinea de zi.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de 01.08.2025, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședința,
Cert Master Standard S.R.L.
Reprezentată de: Laurențiu-Mihai Dinu
În calitate de: reprezentant permanent

Secretar,
Dumitru Daniel Popa