

To:

Bucharest Stock Exchange

Romanian Financial Supervisory Authority

Current report 62/2025

Pursuant to Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and to the Romanian Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report:	01.08.2025
Name of the Company:	Meta Estate Trust S.A.
Registered office:	4-10 Muntii Tatra Street, 4th Floor, District 1, Bucharest, Romania
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Phone/fax:	+40 372 934 455
Website:	www.metaestate.ro
Trade Registry No.:	J2021004004401
Fiscal Code:	43859039
Subscribed and paid share capital:	RON 102.429.372
Total number of shares:	102,429,372 shares, of which 91,179,396 are Class 'A' common shares and 11,249,976 are Class 'B' preferred shares
Symbol:	MET
Market where securities are traded:	SMT AeRO Premium

Important events to report: Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders dated 01.08.2025

The management of **Meta Estate Trust S.A.** (the "Company") informs the shareholders and the market that on **August 1, 2025**, the **Ordinary General Meeting of Shareholders** ("OGMS") took place.

The OGMS meeting was held in compliance with the applicable legal and statutory provisions and was chaired by the **Chairman of the Board of Directors**, the company **Cert Master Standard S.R.L.**, through its permanent representative, Mr. **Laurențiu Mihai Dinu**.

The resolutions adopted within the OGMS are attached to this current report, as annexed documents, and can also be consulted by shareholders on the Company's website: www.metaestate.ro. **The documents are available exclusively in Romanian.**

Chairman of the Board of Directors

Cert Master Standard S.R.L.

Through Mr. Laurențiu Mihai Dinu



HOTĂRARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII 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 ședință,
Cert Master Standard S.R.L.
Reprezentată de: Laurențiu-Mihai Dinu
În calitate de: reprezentant permanent

Secretar,
Dumitru Daniel Popa