

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.
convocată pentru 01/04.08.2025**

Subsemnatul/Subsemnata, cetățean....., născut/ă la data de, în localitatea, domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul..... eliberată de..... la data de..... valabilă până la data de....., cod numeric personal,

sau

Subscrisa, persoană juridică română, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI, reprezentată legal de, în calitate de,

Acționar la data de referință, respectiv **21.07.2025**, al societății Meta Estate Trust S.A. („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J201004004401, CUI 43859039, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4,

deținător al unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la un număr dedrepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean, născut/ă la data de în localitatea, domiciliat în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul eliberată de la data de , valabilă până la data de , cod numeric personal.....

sau

..... persoană juridică, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI, reprezentată legal de, în calitate de,

în calitate de reprezentant convențional al acționarului Societățiiîn baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr., din data de, (“Mandatarul”),

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea loc în data de **01.08.2025, începând cu ora 11:00** sau în data de **04.08.2025, începând cu ora 11:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință din **21.07.2025**, cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea anularii unui numar de 9.727.354 acțiuni preferențiale detinute de catre Societate, fiecare având o valoare nominală de 1 Leu și o valoare nominală totală de 9.727.354 Lei, reprezentând 7.5018% din capitalul social al Societății (în continuare "Acțiunile Preferențiale Rascumparate" sau „APR”), răscumpărate de catre Societate potrivit Deciziei Consiliului de Administratie din data de 10.03.2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Ca urmare a aprobarii pct. 2 de pe ordinea de zi, anularea Acțiunilor Preferentiale Rascumparate si reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 129.665.940 RON la valoarea de 119.938.586 RON, sens in care structura actualizata a capitalului social va fi urmatoarea:

Capitalul social al Societății este în valoare totală de 119.938.586 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 119.938.586 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominala totala de 119.938.586 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.415.964 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 118.415.964 RON, reprezentând un total de 98.7305% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 1.522.622 Lei, reprezentând 1,2695% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aproba actualizarea urmatoarelor articole din actul constitutiv al Societatii:

Art. 4.1. va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 119.938.586 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 119.938.586 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominala totala de 119.938.586 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.415.964 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 118.415.964 RON, reprezentând un total de 98.7305% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 1.522.622 Lei, reprezentând 1,2695% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Împuternicirea D-lui. 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, post publicare în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri (după parcurgerea termenului de opoziție privind reducerea capitalului social), 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea datei de 19.08.2025 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea datei de 18.08.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Anexăm prezentei împuterniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Prezenta împuternicire este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de către acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Întocmită în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru subsemnatul/subscrisa, unul pentru reprezentant și cel de al treilea pentru a fi înregistrată la Societate până la data de **29.07.2025, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.**

Note:

- 1 Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.
- 2 Prezentul formular se va completa integral.
- 3 În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială cu data cea mai recentă revocă toate procurile speciale transmise anterior.

Data/...../.....

Nume acționar,

.....

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]

Semnătură _____