

**PROIECT DE HOTĂRARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. []/01.08.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGEA” 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 AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.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 11:00, 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 un număr de [] acțiuni cu drept de vot, reprezentând []% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

- 1. Aprobă/respinge alegerea secretarului de ședință, în persoana Dnei/Dlui. [].

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

- 2. Aprobă/respinge anularea unui număr de 9.727.354 acțiuni preferențiale deținute de către 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 Răscumparate” sau „APR”), răscumpărate de către Societate potrivit Deciziei Consiliului de Administrație din data de 10.03.2025.

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

- 3. Aprobă/respinge ca urmare a aprobării pct. 2 de pe ordinea de zi, anularea Acțiunilor Preferențiale Răscumparate și reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 129.665.940 RON la valoarea de 119.938.586 RON, sens în care structura actualizată a capitalului social va fi următoarea:

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 nominală totală 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 și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

Prezentul punct este adoptat cu ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

4. Aprobă/respinge actualizarea următoarelor articole din actul constitutiv al Societății:

Art. 4.1. va avea următorul 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 nominală totală 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 și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

Prezentul punct este adoptat cu ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

6. Aprobă/respinge 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.

Prezentul punct este adoptat cu ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

7. Aprobă/respinge data 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.

Prezentul punct este adoptat cu ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

8. Aprobă/respinge data de 18.08.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (1) 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.

Prezentul punct este adoptat cu ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare 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

Secretar

.....

.....