

META ESTATE TRUST

Către:

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 80/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	25.09.2025
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Număr de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	https://metaestate.ro/
Nr. înregistrare la ONRC:	J2021004004401
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	129.665.940 lei
Număr de acțiuni	129.665.940 acțiuni, din care 118.415.964 acțiuni ordinare clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de administrație din 23 septembrie 2025

Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la decizia adoptată de Consiliul de Administrație în ședința din data de 23.09.2025.

Prezenta decizie are legătură cu Raportul curent nr. 79 din data de 23.09.2025, prin care Societatea a informat piața cu privire la încheierea operațiunii de majorare a capitalului social.

Decizia Consiliului de Administrație este atașată prezentului raport și este disponibilă doar în limba română.

Bogdan Gramanschi
Director Financiar

Meta Estate Trust S.A.

Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania

CUI 43859039;

Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



META ESTATE TRUST S.A.

București, Sector 1, Str. Munții Tatra 4-10, et. 4
J2021004004401, CUI 43859039, EUID: ROONRC. J2021004004401,
capital social subscris și integral vărsat:
129.665.940 RON

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
META ESTATE TRUST S.A.
23 septembrie 2025**

Consiliul de Administrație al **META ESTATE TRUST S.A.**, societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, Nr. 4 - 10, Etaj 4, (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”) („**Consiliul de Administrație**”/ „**CA**”), s-a întrunit în ședință astăzi, **23 septembrie 2025**, începând cu ora **10.00** online și în persoană la sediu societății, în conformitate cu prevederile art. 6.9. lit. b) din actul constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), în conformitate cu prevederile legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Actului Constitutiv al societății, ale Deciziei Consiliului de Administrație din 18.07.2025, luată în baza competențelor delegate conform Hotărârii AGOA nr. 8/28.04.2025 și Hotărârii AGEA nr. 4/11.12.2024 ale META ESTATE TRUST S.A., ale Prospectului UE pentru creștere aprobat prin Decizia ASF nr. 859/04.09.2025 și ale Deciziei Consiliului de Administrație din data de 22.09.2025, cu renunțarea în unanimitate la formalitățile de convocare prevăzute de Actul Constitutiv al Societății și de Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare, precum și la orice alte formalități, în prezența următorilor membri:

1. **Cert Master Standard S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Bd. 13 Septembrie nr. 231A, camera 4, scara 1, etaj 14, ap. 54, sector 5, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3991/2010, EUID ROONRC.J40/3991/2010, cod unic de înregistrare 26789790, reprezentată de **Laurențiu-Mihai Dinu**, (date anonimizate) în calitate de reprezentant permanent al Cert Master Standard S.R.L. în cadrul Societății;
2. **Adivi Estate S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în str. Amiral Horia Măcelariu nr. 83, sc. B, et. 12, ap. 129, sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17591/2019, cod unic de înregistrare 42055559, EUID ROONRC.J40/17591/2019, reprezentată prin **Adrian Vasile Viman**, (date anonimizate) în calitate de reprezentant permanent al Adivi Estate S.R.L. în cadrul Societății;
3. **Alexandru Voicu**, (date anonimizate);
4. **linca von Derenthall**, (date anonimizate);
5. **Dumitru-Daniel Popa**, (date anonimizate).

CARE AU DECIS IN UNANIMITATE URMĂTOARELE:

1. Se decide ca, în baza și limitele Hotărârii AGOA nr. 8/28.04.2025 și Hotărârii AGEA nr. 4/11.12.2024, în cadrul celei de-a doua etape a operațiunii de majorare a capitalului social, creanțele certe, lichide și exigibile în valoare totală de până la 520.727 lei, deținute asupra Societății de deținătorii de acțiuni preferențiale în baza dreptului acestora la distribuirea dividendului aprobat prin hotărârea AGOA nr. 8/28.04.2025, să fie convertite în acțiuni ordinare nou emise.

Astfel, din cele 999.187 acțiuni rămase nesubscrise în oferta publică de acțiuni nou-emise aferentă etapei I a operațiunii de majorare a capitalului social – cea de exercitare a drepturilor de preferință, 520.727 acțiuni vor fi alocate deținătorilor de acțiuni preferențiale în baza dreptului acestora la distribuirea dividendului, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și ale hotărârilor organelor statutare, conform Anexei 1 la prezenta Decizie.

2. Se decide anularea celor 478.460 acțiuni rămase nesubscrise în prima etapă și nealocate în urma conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile deținute asupra Societății în acțiuni ordinare, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație din 18.07.2025, precum și în conformitate cu Prospectul de ofertă aprobat de către ASF prin Decizia nr. 859 /04.09.2025.
3. În baza Deciziei Consiliului de Administrație din 22.09.2025 de constatare a rezultatelor primei etape a operațiunii și în baza conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile deținute asupra Societății în acțiuni ordinare, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație din 18.07.2025 și a art. 1 din prezenta Decizie, se constată majorarea capitalului social cu un număr de 521.540 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare, în valoare totală de 521.540 lei.
4. Se decide data de 29.09.2025 ca dată de identificare a deținătorilor de drepturi de alocare.
5. Se decide modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social prin emiterea de noi acțiuni cu aport în numerar, respectiv art. 4.1 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, care va avea următorul conținut:

4.1. Capitalul social al Societății este în valoare totală de 130.187.480 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 130.187.480 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 130.187.480 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel: Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.937.504 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 118.937.504 RON, reprezentând un total de 91,36% 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 11.249.976 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 11.249.976 Lei, reprezentând 8,64% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.
6. Înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social la instituțiile pieței de capital și înregistrarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat la ONRC.
7. Ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, inclusiv semnarea oricărui document necesar în legătură cu aceasta și a Actului Constitutiv actualizat este mandatată Directorului General al Societății Alexandru Bonea.

Prezenta decizie a fost semnată cu semnătura electronică.

CERT MASTER STANDARD S.R.L.
Reprezentată de: Laurențiu-Mihai Dinu
În calitate de: Reprezentant Permanent

ILINCA VON DERENTHALL

ADIVI ESTATE S.R.L.
Reprezentată de: Adrian Vasile Viman
În calitate de: Reprezentant Permanent

DUMITRU- DANIEL POPA

ALEXANDRU VOICU

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
CUI 43859039;
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



Anexa 1 – Listă deținători acțiuni ordinare în urma conversiei de creanțe

(date anonimizate)

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
CUI 43859039;
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro

