



meta
estate

META ESTATE TRUST

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST SA convocată pentru 25/26.09.2023

Subsemnatul/Subsemnata cetățean român, născut/a la data de în localitatea, domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI seria numărul.....eliberată de.....la data de.....valabilă până la data de....., CNP,

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 15.09.2023, al societății Meta Estate Trust SA („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4,

deținător a unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la% din voturile în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean român, născut la data de în localitatea, domiciliat în, identificat/ă cu CI seria numărul eliberată de la data de, valabilă până la data de, CNP, **“Mandatarul”**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Meta Estate Trust SA**, care va avea loc în data de **25.09.2023, începând cu ora 09:00** sau în data de **26.09.2023, începând cu ora 09:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării contractului de administrare încheiat în data de 22 martie 2021 între Societate și Meta Management S.R.L., astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 30

septembrie 2021, respectiv prin actul adițional nr. 2 din data de 22 martie 2022, în conformitate cu materialul de prezentare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea modificării contractului de administrare încheiat în data de 22 martie 2021 între Societate și Meta Management S.R.L., astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 30 septembrie 2021, respectiv prin actul adițional nr. 2 din data de 22 martie 2022 („Contractul”), sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Clauza 7.7 din Contract se va modifica și va avea următorul conținut:

„De asemenea, prezentul Contract poate înceta înainte de expirarea Duratei Inițiale prin denunțarea/reziliera unilaterală din partea Societății fără plata de Penalități de Încetare Anticipată în oricare dintre următoarele situații: (i) Societatea înregistrează în orice perioadă de 3 (trei) ani consecutivi, începând cu perioada 2024-2026, o rată a profitului net cumulat mai mică de 20% din valoarea capitalurilor proprii ale Societății de la începutul perioadei respective rezultată din situațiile financiare auditate ale Societății, numai în situația în care Societatea își va exercita acest drept în termen de 6 (șase) luni de la încheierea perioadei în cauză; sau (ii) în cazul schimbării reprezentantului permanent al Administratorului în relația cu Societatea, Consiliul de Administrație al Societății convocat să confirme această schimbare nu este de acord cu aceasta, dar numai în cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data deciziei Consiliului de Administrație al Societății în acest sens, Administratorul nu numește un alt reprezentant permanent care este considerat potrivit și, respectiv este confirmat de către Consiliul de Administrație al Societății (Administratorul putând beneficia de această perioadă de remediere o singură dată).

Denunțarea/ reziliera unilaterală din partea Societății fără plata de Penalități de Încetare Anticipată poate fi invocată în situația prevăzută la punctul (i) de mai sus doar în cazul în care în cursul perioadei de 3 (trei) ani consecutivi în cadrul căreia se calculează rata profitului net cumulat nu au avut loc operațiuni de diminuare a capitalului social al Societății. Pentru clarificare, în cazul punctului (i) de mai sus rata profitului net cumulat se calculează după următoarea formulă:

Rata Profit Net = (Profit Net an 1 + Profit Net an 2 + Profit Net an 3) / Capitaluri Proprii la începutul anului 1, cu următoarele ajustări: pentru fiecare perioadă de 3 (trei) ani consecutivi la numărătorul formulei se vor adăuga în suma nominală toate distribuțiile efectuate în perioada respectivă de către Societate către acționari, incluzând, dar nefiind limitate la, plățile de dividende în numerar, distribuții de acțiuni gratuite, precum și sumele efectiv cheltuite cu programele de răscumpărare de acțiuni ale Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, referințele în această clauză la anul 1, anul 2 și anul 3 se referă la anii consecutivi corespunzători dintr-o perioadă de trei ani.”

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din Delta Studio S.R.L., N.K.S. Management Team S.R.L., Dumitru-Daniel Popa și Adrian Stanciu)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 6.456.495 RON, prin emisiunea unui număr de până la 6.456.495 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), prin incorporarea unor rezerve (cu excepția rezervelor legale) („**Majorarea Capitalului Social**”), precum și aprobarea unui preț de 1 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social; ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula $100 \times (6.456.495 / 87.035.241)$;
- b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
- c) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 1 RON per acțiune; și
- d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de până la 93.491.736 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 93.491.736 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 19 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a) confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social;

- b) asigurarea listării pe sistemul alternativ de tranzacționare operat de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
- c) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
- d) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea modificării definiției „**Acționar/ Acționari**” din articolul 1.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Acționar/ Acționari înseamnă orice acționar(i) al (ai) Societății, indiferent de cota sa de participare la capitalul social.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea eliminării definiției „**Acționari Fondatori**” din articolul 1.1 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctelor 1, 12, 13, 14 și 17 de pe ordinea de zi.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea eliminării definiției „**Investitori sau Acționari Ulteriori**” din articolul 1.1 din Actul Constitutiv.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea modificării articolului 2.7 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Societatea este înființată pe durată nedeterminată.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea eliminării articolului 5.3 din Actul Constitutiv.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea modificării articolului 5.4.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Propunerea de emisiune a Acțiunilor noi și de majorare a capitalului social („Propunerea MCS”) se va face fie de către (i) Consiliul de Administrație, fie de către (ii) un Acționar sau de un grup de Acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 (cinci)% din capitalul social al Societății. Orice Propunere MCS se va face în scris. Fiecare Propunere MCS trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: valoarea propusă a majorării capitalului social („MCS”) și tipul de Acțiuni care urmează să fie emise. În cazul Propunerii MCS formulate de către Consiliul de Administrație, se va indica, după caz, numărul de drepturi de preferință pentru subscrierea unei acțiuni noi în MCS, iar Propunerea MCS trebuie să fie însoțită de informații și documente care să arate: scopul fondurilor care urmează să fie obținute de către Societatea ca urmare a MCS (cum ar fi: achiziționarea de noi active, deschiderea unor noi linii de afaceri, noi proiecte etc.), calendarul proiectelor propuse a fi finanțate prin MCS, justificarea urgenței (unde este cazul), rata de rentabilitate preconizată a unor astfel de proiecte noi, celelalte alternative de finanțare disponibile și costul acestora (cum ar fi costul băncii finanțatoare), orice indicatori macro-economici relevanți, orice date de piață relevante).”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Aprobarea eliminării articolului 5.4.4 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 7 de pe ordinea de zi.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

--	--	--

- 12.** Aprobarea eliminării articolului 5.5.1 litera (i) din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 13.** Aprobarea modificării articolului 5.5.5 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi:

„Listarea acțiunilor preferențiale ale Societății se va face în baza unei hotărâri AGEA, adoptată cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societății, indiferent dacă aceasta va fi adoptată la prima convocare sau la o convocare ulterioară.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 14.** Aprobarea modificării articolului 6.1 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Odată cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî numărul exact de membri din care este format Consiliul de Administrație. Din structura Consiliului de Administrație va face parte Meta Management Team S.R.L., iar ceilalți membri vor fi propuși și numiți de către acționarii Societății.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 15.** Aprobarea modificării articolului 6.10 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Sedința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți (personal sau prin reprezentare), iar deciziile în cadrul ședinței se iau cu votul

majorității membrilor prezenți în ședință, cu excepția deciziilor la care se face referire în articolul 6.11.2 din prezentul Act Constitutiv.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

16. Aprobarea modificării articolului 6.11.2 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Conducerea Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, Directorilor Societății, aceștia din urmă având putere de reprezentare a Societății în relația cu terții, în funcție de competențele acordate prin decizia de numire. Ședința Consiliului de Administrație având pe ordinea de zi numirea Directorilor este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți (personal sau prin reprezentare), din care unul este Președintele Consiliului de Administrație, iar deciziile în cadrul ședinței se iau cu votul majorității membrilor prezenți în ședință, Președintele Consiliului de Administrație având drept de veto în ce privește numirea Directorilor. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, deciziile privind retragerea mandatului Directorilor se iau în conformitate cu prevederile articolului 6.10 din prezentul Act Constitutiv, cerințele speciale de cvorum și majoritate prevăzute în prezentul articol 6.11.12 nu se aplică în acest caz.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

17. Aprobarea modificării articolului 7.4 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Hotărârile AGEA se adoptă în toate cazurile cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societății. La a doua convocare, AGEA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de către Societate a unui număr maxim de 11.250.000 acțiuni preferențiale și hotărârile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adoptă cu votul a 95% al Acționarilor Societății prezenți sau reprezentați la AGEA, indiferent dacă este vorba despre prima convocare sau orice convocări ulterioare.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

18. Aprobarea modificării articolului 7.6 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Hotărârile AGOA cu privire la distribuirea de dividende (oricare ar fi natura acestora) în numerar se adoptă, la prima convocare, cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 80 (optzeci)% din drepturile de vot ale Societății. Prezenta prevedere este aplicabilă pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor ordinare emise de Societate.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 24 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).

19. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 10.213.926 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 87.035.241 lei, până la nivelul de 97.249.167 lei, în următoarele condiții:

- a) Majorarea capitalului social se va efectua prin emisiunea unui număr de 10.213.926 acțiuni ordinare noi - Clasa A, dematerializate, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune;
- b) Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor în cuantum de 10.213.926 lei, iar acțiunile Clasa A nou emise vor fi alocate în mod gratuit tuturor acționarilor Societății, atât acționarilor deținători de acțiuni ordinare înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 08.11.2023 stabilită de AGEA ca data de înregistrare, cât și acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, evidențiați în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație al Societății la data de 17.05.2023;
- c) Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 8,325419 acțiuni deținute la data de înregistrare/data de referință (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/8,325419, rezultă alocarea unui număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul de acțiuni gratuite nou emise ce urmează a fi primite de acționar se va calcula prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 și este de 1 leu/acțiune.
- d) Astfel, ca urmare a majorării capitalului, noua structură a capitalului social din Actul Constitutiv se modifică. Astfel, art. 4.1 va avea următorul conținut:

4.1 Capitalul social al Societății este în valoare totală 97.249.167 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 97.249.167 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 97.249.167 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 85.999.191 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 85.999.191 Lei, reprezentând un total de

88,4318% 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 11,5682% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).

20. Aprobarea autorizării răscumpărării de către Societate a unui număr maxim de 11.249.976 acțiuni preferențiale Clasa B, în următoarele condiții:

- Acțiunile ce fac obiectul răscumpărării sunt exclusiv acțiunile preferențiale emise de Societate, reprezentând 11.249.976 acțiuni Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 11.249.976 Lei;
- Perioada de derulare a programului de răscumpărare va fi până cel târziu la data: 31.03.2024;
- Scopul răscumpărării acțiunilor este acela de anulare a acțiunilor răscumpărate și de diminuare corespunzătoare a capitalului social al Societății, în conformitate cu prevederile art. art. 104 și 207 alin. 1, lit. c) din Legea Societăților;
- Cu aplicarea prevederilor art. 104 din Legea Societăților, pachetul de acțiuni proprii ce va fi răscumpărat de către Societate va reprezenta până la 12,9258% din capitalul social al Societății;
- Prețul brut de răscumpărare va fi stabilit de către Consiliul de Administrație în intervalul minim 2,5 lei/acțiune și maxim 3,2 lei per acțiune și va fi achitat la data răscumpărării. Orice impozite și taxe aferente câștigului de capital rezultând din plata acestui preț se vor achita conform prevederilor legale în vigoare.
- Răscumpărarea se va face într-o singură etapă, acțiunile fiind răscumpărate exclusiv de la acționarii menționați mai sus în baza solicitării acționarilor deținători de acțiuni preferențiale.
- Acțiunile proprii răscumpărate de Societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către Societate, iar drepturile de vot conferite de aceste acțiuni vor fi suspendate pe perioada deținerii lor de către Societate și până la anularea acestora.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

21. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație de a încheia tranzacții în numele Societății cu deținătorii de acțiuni Clasa B și să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea procedurii de răscumpărare de acțiuni, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a) stabilirea termenelor pentru exercitarea dreptului de retragere și emiterea deciziei de confirmare cu privire la numărul final de acțiuni răscumpărate;
- b) plata prețului către acționarii care își exercită dreptul de retragere;
- c) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu procedura de răscumpărare de acțiuni, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline răscumpărării de acțiuni; și
- d) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării răscumpărării acțiunilor și reducerii de capital social.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

22. Aprobarea modificării ultimelor 4 paragrafe din art. 6.11.3 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma prezentă: „6.11.3 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate Directorilor:

- aprobarea oricărei tranzacții, cum ar fi vânzarea sau cumpărarea de mijloace fixe, achiziționarea de servicii de la terți mai mare de 10 mil euro până la 50 mil euro;

- încheierea, încetarea, întreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligațiilor care decurg din vreun contract al Societății care are un impact mai mare de 10 mil EUR (zece milioane euro) per tranzacție până la 50 mil EUR;
- să autorizeze orice acțiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 10 mil EUR (zece milioane euro) dar mai mică de 50 de mil EUR (cincizeci milioane euro) per tranzacție, orice depășire a acestui prag fiind atributul exclusiv al AGEA;
- aprobarea atragerii oricărui tip de finanțare bancară, în limita sumei maxime de 10 mil EUR (sau echivalent RON)”

Forma propusă: „6.11.3 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate Directorilor:

- aprobarea oricărei tranzacții, cum ar fi vânzarea sau cumpărarea de mijloace fixe, achiziționarea de servicii de la terți mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro) dar mai mică de 4 mil EUR (patru milioane euro);
- încheierea, încetarea, întreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligațiilor care decurg din vreun contract al Societății care are un impact mai mare de 500.000 EUR dar mai mică de 4 mil EUR;
- să autorizeze orice acțiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro) dar mai mică de 4 mil EUR (patru milioane euro) per tranzacție, orice depășire a acestui prag fiind atributul exclusiv al AGEA;
- aprobarea atragerii oricărui tip de finanțare bancară, în limita sumei maxime de 4 mil EUR (patru milioane euro) sau echivalent RON”

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

23. Aprobarea modificării art. 7.3.14 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma prezentă: „7.3.14. Să decidă cu privire la vânzarea tuturor sau a unei părți semnificative a activelor Societății sau a unei părți a activității Societății, cu impact mai mare de 50% din activele societății sau 50 mil EUR (sau echivalent RON la data tranzacției)”

Forma propusă: „7.3.14 Să decidă cu privire la orice tranzacție individual sau cumulativ cu același grup de firme cu impact mai mare de 20% din activele societății sau 4 mil EUR (sau echivalent RON la data tranzacției)”

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

24. Aprobarea modificării art. 7.6 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma prezentă: „7.6. Hotărârile AGOA cu privire la distribuirea de dividende (oricare ar fi natura acestora) în numerar se adoptă cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 80 (optzeci)% din drepturile de vot ale Societății, indiferent dacă este vorba despre prima convocare sau orice convocări ulterioare. Prezenta prevedere este aplicabilă pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor ordinare emise de Societate.”

Forma propusă: „7.6. Hotărârile AGOA cu privire la distribuirea de dividende (oricare ar fi natura acestora) în numerar se adoptă cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societății, indiferent dacă este vorba despre prima convocare sau orice convocări ulterioare”.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 18 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).

25. Aprobarea cerințelor minimale pentru persoanele care ocupă sau vor ocupa funcții de conducere executive în cadrul Societății pentru evitarea conflictelor de interese, respectiv:

- i. Experiență de minim 3 ani în poziții similare în Societăți care activează sau au activat pe piața de Capital;
- ii. Să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal/juridic;
- iii. Să nu aibă grade de rudenie de gradul 1-3 cu oricare membru din Consiliul de Administrație sau cu acționarii acestora.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

26. Aprobarea achiziționării de către Meta Estate Trust SA a părților sociale emise de Meta Management Team SRL, la un preț reprezentând 200% pentru fiecare an de deținere al investiției inițiale realizate de către asociații Meta Management Team SRL. Astfel, prețul final al achiziției va fi calculat după formula: investiția inițială x 2 x numărul de ani de la achiziția părților sociale în Meta Management Team SRL.

Totodată, se aprobă împuternicirea oricăror doi membri ai Consiliului de Administrație ai Societății, pentru semnarea contractelor de cesiune de părți sociale dintre Societate și Meta Management Team SRL.

Scopul acestei achiziții vizează optimizarea costurilor de administrare ale Meta Estate Trust SA în contextul evoluțiilor pieței imobiliare caracterizate de incertitudine, a temperării cererii pentru segmentul rezidențial al pieței pe fondul creșterii costului creditării și al contracției economiei naționale în ansamblu.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din CERTROM S.R.L., CERT MASTER STANDARD S.R.L., GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L., CORNELIU CIUREA și MIRCEA OANCEA)

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

27. Aprobarea stabilirii datei de:

- 8 noiembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 7 noiembrie 2023 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 6 noiembrie 2023 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;

- 9 noiembrie 2023 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 24 noiembrie 2023 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

28. Aprobarea împuternicirii dlui. Teodor Cristian Cartianu, în calitate de reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și/sau a directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind obligatorie și opozabilă Societății, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

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 procură 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.

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 _____