

Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 94/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului:	12.12.2023
Denumirea entitatii emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Muntii Tatra nr. 4-10, etaj 4, Sector 1, Bucuresti
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Numar de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	www.metaestate.ro
Nr. inregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de inregistrare	43859039
Capital social subscris si varsat	93.491.736 lei
Numar de actiuni	93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
Simbol	MET
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Notificare din partea Meta Management Team S.R.L. in temeiul Contractului de Management

Meta Estate Trust S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza actionarii si piata cu privire la primirea din partea Meta Management Team S.R.L. („MMT”) a unei notificari in data de 11 decembrie 2023 („Notificarea”) formulata in legatura cu contractul de management incheiat intre Societate si MMT la data de 22 martie 2021 („Contractul de Management”).

Prin intermediul acesteia, MMT a comunicat Societatii ca, in conformitate cu dispozitiile Contractului de Management, intrucat MMT nu a fost numita in calitate de membru in consiliul de administratie al Societatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 7 decembrie 2023, incepand cu data de 28 ianuarie 2024 (data incetarii mandatului actual al MMT) MMT este indreptatita sa pretinda achitarea de catre Societate a penalitatilor prevazute de clauza penala agreata in Contractul de Management in ipoteza denuntarii acestuia inainte de expirarea perioadei contractuale si solicita in acelasi timp Societatii sa ia masurile pe care le considera necesare pentru remedierea acestei incalcarii contractuale.

Notificarea este anexata acestui raport curent.

Bogdan Gramanschi
CFO



Către: Membrii Consiliului de Administrație ai **Societății META ESTATE TRUST S.A.**
ADIVI ESTATE S.R.L. - Reprezentată de: Adrian Vasile Viman
LCL GRUP S.R.L. - Reprezentată de: Ciprian Lăduncă
CAGILS INVEST S.R.L. - Reprezentată de: Ilinca Mihaela Păun
OANCEA Mircea

Subscrisa, Societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 5, Str. Nicolae Dobrin nr. 18, biroul nr. 2, etaj 1 (*având în trecut sediul social în București, sector 1, Buzești, nr. 75-77, Etaj 7, Biroul nr. 46*), CUI RO43633758, înmatriculată la ORC J40/1395/2021, reprezentată prin administrator unic, dl. Dragoș – Adrian BONEA, cât și prin reprezentant permanent în cadrul Consiliului de Administrație al **Societății META ESTATE TRUST S.A.**, dl. Teodor-Cristian Cartianu, denumită în continuare și "**MMT**",

Având în vedere următoarele:

- i. Prin **Contractul de Management încheiat la 22.03.2021** între **Societatea META ESTATE TRUST S.A.** cu sediul în București, Sector 1, Str. Buzești nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, înmatriculată la ORC sub nr. J40/4004/2021, având CUI 43859039 (denumită în continuare și "**MET**") și **Subscrisa, Părțile Contractul de Management** mai sus menționat (denumit în continuare „**Contractul**”) au convenit că **MMT** va desfășura toate activitățile, acțiunile, și va semna toate actele în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al **MET**, și implementării proiectului imobiliar complex convenit;
- ii. Totodată, prin **Contract, Părțile** au convenit că **MMT** va lua toate măsurile necesare și va întreprinde toate acțiunile în vederea realizării planului de afaceri anual aprobat, va angaja toate resursele necesare și va asigura menținerea respectivelor resurse pe întreaga durată a mandatului său, în vederea administrării **MET** și a **Proiectului** (astfel cum este definit în **Contract**) în cel mai bun mod posibil, în interesul **MET** și acționarilor **MET**;
- iii. **Părțile** au mai convenit prin **Contract**:
 - a. În preambul, (C), că **MET** dorește să numească **MMT** ca Administrator Unic al **MET**;
 - b. În preambul (E), că **MET**, prin Actul Constitutiv din data de **12 Decembrie 2021**, prin acționarii săi au decis unanim numirea **MMT** ca administrator unic al **MET**;
 - c. La articolul 2 – Obiectul, că "2.1. *Obiectul prezentului contract este numirea **MMT** în calitate administrator unic al **MET** și stabilirea drepturilor și obligațiilor părților în legătură cu această numire*" și că "2.2. *Prin prezentul contract, **MET** numește **MMT** în calitate de administrator unic, iar **MMT** acceptă numirea*"
 - d. La articolul 3.7 – "În cazul în care, în orice moment, **MET** devine obligată să aibă un consiliu de administrație formată din 3 (trei) sau mai mulți membri, Administratorul (**MMT**) va convoca Adunarea Generală având ca ordine de zi principală alegerea membrilor consiliului de administrație, dintre care unul va fi în mod obligatoriu **MMT**, în vreme ce restul administratorilor vor fi membri non – executivi. În cazul în care în această situație Adunarea Generală nu votează pentru alegerea **MMT** în calitate de membru al consiliului de administrație al **MET**, și prin urmare **MMT își pierde mandatul de administrator, se vor aplica prevederile Clauzei 7.3** (dacă sunt

îndeplinite condițiile relevante pentru aplicarea acesteia). În acest caz, MMT va avea dreptul de a numi și directorii MET, iar forurile societate ale MET vor adopta toate măsurile necesare pentru a permite aceasta”;

- iv. La articolul 5.2 – *”Fără a aduce atingere prevederilor Clauzei 5.1, dar ținând cont de prevederile Articolului 153¹² alin. (2) din Legea 31/1990¹, este de 2 (doi) ani. Cu 6 (șase) luni înainte de expirarea termenului menționat anterior, Administratorul va convoca Adunarea Generală având principala ordine de zi re alegerea Administratorului (MMT) în calitate de Administrator Unic pentru un mandat suplimentar de 4 (patru) ani. După expirarea acestui mandat consecutiv de 4 (patru) ani, se va aplica procedura de re alegere menționată anterior, astfel încât să se asigure numirea MMT pe întreaga Durată Inițială (10 ani). În caz contrar, Clauza 7.3. se va aplica (dacă sunt îndeplinite condițiile relevante pentru aplicarea acesteia).*
- v. Faptul că articolul (clauza) 7.3 reglementează o penalitate (**”Penalitatea de Încetare Anticipată”**) în sarcina **Societății META ESTATE TRUST S.A.**;
- vi. Faptul că prin efectele **Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății META ESTATE TRUST S.A.** din data de **7 Decembrie 2023**, MMT pierde mandatul de membru în Consiliu de Administrație al **Societății META ESTATE TRUST S.A.**, **Hotărâre de care am luat la cunoștință în mod oficial după publicarea Raportului curent 93/2003 la Bursa de Valori București;**
- vii. Toate comunicările anterioare ale MMT pe această temă;

Vă notificăm pe această cale faptul că, începând cu data de **28 Ianuarie 2024**, dată la care **Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății META ESTATE TRUST S.A.** din **7 Decembrie 2023** își va produce efectele, **Societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L.** este îndreptățită să pretindă **Penalitatea de Încetare Anticipată** menționată în **art.7.3 din Contract**, de la **Societatea META ESTATE TRUST S.A.**

Ca atare, vă solicităm, în mod respectuos, ca în conformitate cu prevederile **art.7.1.2 din Contract** să luați toate măsurile pe care le considerați necesare pentru a remedia această încălcare a Contractului, în caz contrar urmând a ne adresa instanței de judecată competente în vederea obligării **Societății META ESTATE TRUST S.A.** la achitarea **Penalității de Încetare Anticipată** calculată conform Contractului la data de **28 Ianuarie 2024**, dată la care **Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății META ESTATE TRUST S.A.** din **7 Decembrie 2023** își va produce efectele.

De asemenea, având în vedere poziția noastră actuală, respectiv aceea de **Președinte al Consiliului de Administrație al Societății META ESTATE TRUST S.A.** de a informa auditorul extern al MET și a aplica legislația – financiar contabilă față de pretențiile contractuale ale **Societății META MANAGEMENT TEAM S.R.L.**, conform Contractului asumat în mod valid de către **Societatea META ESTATE TRUST S.A.**

Ne exprimăm speranța că acționarii **Societății META Estate Trust S.A.** vor identifica soluțiile legale necesare astfel încât să fie îndreptată această încălcare a **Contractului până cel mai târziu în data de 27 ianuarie 2024, orele 24.00** astfel încât **Societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L.** să fie

¹ Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depăși 2 ani.

META MANAGEMENT TEAM SRL
sediul social în București, sector 5, Str. Nicolae Dobrin nr. 18, biroul nr. 2, etaj 1
CUI: 43633758, Nr. de înmatriculare ORC: J40/1395/2021

în măsură să poată renunța la Penalitatea de Încetare Anticipată menționată în art.7.3 din Contract, de la Societatea META ESTATE TRUST S.A.

dl. BONEA Dragoș- Adrian
Administrator unic
Societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L.



dl. CARTIANU Teodor-Cristian
reprezentant permanent
Societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L.

