

Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 6/2022

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:	21.09.2022
Denumirea entitatii emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Buzesti, nr 75-77, etaj 9, birou 13, sector 1, Bucuresti
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Numar de telefon/ fax:	021 589 7329
Website:	www.metaestate.ro
Nr. inregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de inregistrare	43859039
Capital social subscris si varsat	87.035.241 lei
Numar de actiuni	87.035.241 actiuni, din care 75.785.265 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
Simbol	MET
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA din data de 20.09.2022

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează piața că, în data de 20.09.2022, începând cu ora 15:00, la adresa din București, Sector 1, Str. Buzești, nr. 75-77, etaj 2, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Meta Estate Trust SA („Societatea”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este anexată prezentului raport curent.

Oriol Casellas Deig
CEO

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/20.09.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**” sau „**Adunarea**”) societatii **META ESTATE TRUST SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Birou 13, avand capital social subscris si arsat in cuantum de 87.035.241 lei, divizat in 87.035.241 actiuni noominative, din care 75.785.265 actiuni ordinare si 11.249.976 actiuni preferentiale cu drept de dividend prioritar, fara drept de vot (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”), legal si statutar intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii sde instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 20.09.2022, ora 15:00, ce a avut loc la adresa din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 2, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 45.204.410 actiuni cu drept de vot, reprezentand 59,648020% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba modificarile Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

a. Se aproba modificarea definitiilor din preambulul Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

„Actiuni: *inseamna toate actiunile (ordinare si preferentiale) emise in cadrul capitalului social al Societatii Legea Aplicabila: inseamna toate legile, regulile si reglementarile din Romania, inclusiv legile supranationale ale Uniunii Europene si ale institutiilor conexe, in vigoare la momentul relevant, inclusiv legislatia specifica aplicabila pietei de capital.*”

Prezentul punct este adoptat cu 41.177.205 voturi, reprezentand 91,091124% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 54,334052% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.306.217 voturi, din care: 41.177.205 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 1.129.012 „abtineri”.

b. Se aproba eliminarea art. 4.2 din Actul Constitutiv. In consecinta, prevederile art. 4. se vor renumera.

Prezentul punct este adoptat cu 40.403.401 voturi, reprezentand 89,379335% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 53,313004% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 41.664.934 voturi, din care: 40.403.401 voturi „pentru”; 450.000 voturi „împotriva”; 811.533 „abtineri”.

c. Se aproba eliminarea art. 5.1 din Actul Constitutiv. In consecinta, avand in vedere si modificarile propuse in cele ce urmeaza, prevederile art. 5 se vor renumera.

Prezentul punct este adoptat cu 40.765.646 voturi, reprezentand 90,180684% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 53,790992% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 41.950.497 voturi, din care: 40.765.646 voturi „pentru”; 455.000 voturi „împotriva”; 730.033 „abtineri”.



d. Se aproba modificarea art. 5.2 din Actul Constitutiv si renumerotarea acestuia 5.1, dupa cum urmeaza:
„5.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor ordinare se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital”

Prezentul punct este adoptat cu 41.570.205 voturi, reprezentand 91,960508% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 54,852622% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.306.217 voturi, din care: 41.570.205 voturi „pentru”; 450.000 voturi „împotriva”; 286.012 „abtineri”.

e. Se aproba adaugarea unui nou articol 5.2, dupa cum urmeaza:
„5.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor preferentiale se transmite in conformitate cu prevederile legii 31/1990, iar in situatia in care se vor admite la tranzactionare in cadrul unei burse de valori, in conformitate cu regmentarile pietei de capital”

Prezentul punct este adoptat cu 41.147.076 voturi, reprezentand 91,024473% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 54,294296% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.387.717 voturi, din care: 41.147.076 voturi „pentru”; 450.000 voturi „împotriva”; 790.641 „abtineri”.

f. Se aproba modificarea art. 5.4.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
„5.4.1. Actionarii convin ca emiterea Actiunilor noi sau, daca este cazul, a oricaror altor valori mobiliare („Emisiune Noua”) se va realiza printr-o hotarare AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, in cadrul primei convocari, si cu majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, in cadrul convocarilor ulterioare”

Prezentul punct este adoptat cu 38.012.118 voturi, reprezentand 84,089402% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 50,157663% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.281.604 voturi, din care: 38.012.118 voturi „pentru”; 2.445.510 voturi „împotriva”; 1.823.976 „abtineri”.

g. Se aproba eliminarea art. 5.5 din Actul Constitutiv – Listarea la Bursa de Valori.
Prezentul punct este adoptat cu 40.493.719 voturi, reprezentand 89,579134% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 53,432180% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.077.731 voturi, din care: 40.493.719 voturi „pentru”; 455.000 voturi „împotriva”; 1.129.012 „abtineri”.

h. Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de cvorum mentionate in Actul Constitutiv pentru adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea art. 5.6 din Actul Constitutiv (respectiv 95% din drepturile de vot ale Societatii), punct 1 lit. h) de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.



i. Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de cvorum mentionate in Actul Constitutiv pentru adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea art. 5.6 din Actul Constitutiv (respectiv 95% din drepturile de vot ale Societatii), punct 1 lit. i) de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.

j. Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de cvorum mentionate in Actul Constitutiv pentru adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea art. 5.6 din Actul Constitutiv (respectiv 95% din drepturile de vot ale Societatii), punct 1 lit. j) de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.

k. Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de cvorum mentionate in Actul Constitutiv pentru adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea art. 5.6 din Actul Constitutiv (respectiv 95% din drepturile de vot ale Societatii), punct 1 lit. k) de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.

l. Se aproba modificarea art. 6.1. din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“6.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Din structura Consiliului de Administratie va face parte Meta Management Team SRL, 2 (doi) membri vor fi propusi de catre actionarii fondatori iar ceilalti 2 (doi) membri vor fi propusi si numiti de catre actionarii Societatii.”

Prezentul punct este adoptat cu 39.401.013 voturi, reprezentand 87,161879% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 51,990335% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.281.604 voturi, din care: 39.401.013 voturi „pentru”; 470.000 voturi „împotriva”; 2.410.591 „abtineri”.

m. Se aproba modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“7.1. Adunarea Generala va avea competentele care ii sunt conferite prin Legea 31/1990, Actul Constitutiv, legislatia aplicabila si reglementarile aplicabile pietei de capital”.

Prezentul punct este adoptat cu 41.995.592 voturi, reprezentand 92,901538% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 55,413928% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.281.604 voturi, din care: 41.995.592 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 286.012 „abtineri”.

n. Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de cvorum mentionate in Actul Constitutiv pentru adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea art. 7.4 din Actul Constitutiv (respectiv 95% din drepturile de vot ale Societatii), punct 1 lit. n) de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.

o. Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de cvorum mentionate in Actul Constitutiv pentru adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea art. 7.8 din Actul Constitutiv (respectiv 95% din drepturile de vot ale Societatii), punct 1 lit. o) de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.



p. Intrucat nu art. 5.6.6 nu s-a modificat, conform prezentei hotarari, punctul 1 lit. p) de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.

q. Se aproba modificarea art. 13 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“Articolul 13 – Dispozitii finale

13.1 La nivelul fiecarei societati/vehicul de investitii care urmeaza sa fie infiintat, achizitionat si detinut, direct sau indirect, de MET in cadrul Proiectului vor fi puse in aplicare aceleasi principii de guvernanta corporativa si reguli de gestionare, mutatis mutandis.

13.2 Prevederile Actului Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 si Legislatia aplicabila, in masura in care acestea din urma nu contravin celor prevazute in prezentul document”.

Prezentul punct este adoptat cu 41.178.094 voturi, reprezentand 91,093090% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 54,335225% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.077.731 voturi, din care: 41.178.094 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 899.637 „abtineri”.

r. Se aproba renumerotarea in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv ca urmare a modificarilor aprobate.

Prezentul punct este adoptat cu 41.995.592 voturi, reprezentand 92,901538% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 55,413928% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.281.604 voturi, din care: 41.995.592 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 286.012 „abtineri”.

2. Se aproba data de 10.10.2022 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 41.416.842 voturi, reprezentand 91,621242% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 54,650257% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 41.702.854 voturi, din care: 41.416.842 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 286.012 „abtineri”.

3. Se aproba data de 07.10.2022 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezentul punct este adoptat cu 41.995.592 voturi, reprezentand 92,901538,% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 55,413928% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.281.604 voturi, din care: 41.995.592 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 286.012 „abtineri”.

4. Se aproba imputernicirea dlui. Oriol Casellas Deig, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, conform hotararilor de mai sus, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la ORC competent a hotararilor Actionarilor si sa indeplineasca orice alte formalitati, sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de ORC competent. De asemenea, Oriol Casellas Deig, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 41.771.910 voturi, reprezentand 92,406714% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 55,118775% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 41.853.729 voturi, din care: 41.771.910 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 81.819 „abtineri”.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin votul valabil exprimat in sedinta legal intrunita si desfasurata in data de 20.09.2022, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe

Secretar
Nae-Serban Catalin

