**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**

**ORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.**

**convocată pentru 25/26.04.2024**

**pentru punctele 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul/Subsemnata ................................................. cetățean ............................, născut/ă la data de .........................., în localitatea ................., domiciliat/ă în .............................................................................., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ...... numărul ................. eliberat/ă de ............................... la data de ......................, valabil/ă până la data de ........................, cod numeric personal ...................................,

sau

Subscrisa ................................., persoană juridică ................................, cu sediul social în .................................................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ......................................., CUI ......................, reprezentată legal de ..........................., în calitate de ................................

Personal/ reprezentat cu puteri depline prin

.................................................. domiciliat/ă în .............................................................................., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ...... numărul ................. eliberat/ă de ............................... la data de ......................, valabil/ă până la data de ........................, CNP ...................................,

sau

..................................................... persoană juridică ................................, cu sediul social în .................................................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ......................................., CUI ......................, reprezentată legal de ..........................., în calitate de ................................,

în calitate de reprezentant convențional al acționarului Meta Estate Trust S.A. ...............................................................în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr. .............................., din data de ................................,

Acționar la data de referință, respectiv 16.04.2024, al societății Meta Estate Trust S.A. („**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. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4,

deținător al unui număr de ................... acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la un număr de ................drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând ...........% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Meta Estate Trust S.A. convocată pentru data de **25.04.2024, începând cu ora 14:00** sau în data de **26.04.2024, începând cu ora 10:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 și de documentația pusă la dispoziție de către Societate în legătură cu ordinea de zi respectivă,

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății, respectiv Mazars Romania S.R.L., cu sediul în Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, camera 2, etaj 5, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/756/1995, cod unic de înregistrare 6970597, reprezentată prin Dl. Andrian Vasile, pentru o durată suplimentară ce se va încheia la data de 31.05.2025 și împuternicirea directorilor executivi pentru încheierea contractului de audit, în sensul celor de mai sus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea aferentă perioadei 01.01.2023-31.12.2023.

10.1. Descărcarea de gestiune a administratorului Mircea Oancea.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

10.2. Descărcarea de gestiune a administratorului Alexandru-Mihai Bonea.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

10.3. Descărcarea de gestiune a administratorului Cagils Invest S.R.L.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

10.4. Descărcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

10.5. Descărcarea de gestiune a administratorului LCL Grup S.R.L.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

10.6. Descărcarea de gestiune a administratorului Meta Management Team S.R.L.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva administratorului Meta Management Team S.R.L pentru daunele cauzate Societății prin neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale în calitate de administrator, conform art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și împuternicirii Președintelui CA, Cert Master Standard S.R.L., prin Laurențiu Mihai Dinu să exercite acțiunea în justiție.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

Anexăm prezentei 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).

**Data ....../....../.............**

**Nume acționar,**

**.....................................................**

*[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]*

**Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**