**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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……………. eliberată de…………………………. la data de…………………… valabilă până la data de……………., cod numeric personal ……………………………..,

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 16.04.2024, al societății Meta Estate Trust S.A. („**Societatea**”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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, prin prezentul act numesc și constitui ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

……………………………………………., cetățean, născut/ă la data de ………………………….. în localitatea …………………., domiciliat în ………………………………………………………………….., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ………… numărul ………………………… eliberată de ……………………………. la data de …………………… , valabilă până la data de ………………………………., cod numeric personal…………………………………………..

sau

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

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea loc în 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, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință din 16.04.2024, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 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 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 împuternicire este valabilă doar pentru AGOA 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.

Întocmită în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru subsemnatul/subscrisa, unul pentru reprezentant și cel de al treilea pentru a fi înregistrat la Societate până la data de **23 Aprilie 2024, ora 14:00.**

Note:

1. *Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU", „ÎMPOTRIVA" 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** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_