**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**

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

**convocată pentru 25/26 Aprilie 2024**

**pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 și 16 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. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGOA.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, susținute de Raportul auditorului financiar și Raportul Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2023.

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

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

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

1. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.

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

1. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2023 întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

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

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

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

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.

*Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Formularul de împuternicire dedicat punctelor nr. 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi.*

1. Aprobarea repartizării profitului net al Societății realizat în anul 2023, în valoare de 9.474.284,58 RON, astfel: suma de 541.680,59 RON reprezintă rezervă legală și suma de 8.932.603,99 RON va rămâne profit nerepartizat la dispoziția Societății.

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

1. În cazul respingerii punctului 8 de mai sus, aprobarea repartizării profitului net distribuibil al Societății realizat în anul 2023, în valoare totală de 9.474.284,58 RON, astfel:
	1. Repartizarea sumei de 541.680,59 RON reprezentând rezerva legală.
	2. Repartizarea dividendului brut total în valoare de 2.947.759,32 RON, aferent acțiunilor preferențiale (acțiuni din clasa B), conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2023, către acționarii deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor preferențiale (clasa B). Aprobarea fixării unui dividend brut per acțiune în valoare de 0.26202 RON. Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, dividendul prioritar se plătește prin alocare de acțiuni ordinare gratuite. Alocările se vor face ca urmare a operațiunii de majorare a capitalului social.
	3. Suma de 5.984.844,67 RON, parte din profitul net distribuibil, va rămâne la dispoziția Societății.

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

1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea aferentă perioadei 01.01.2023-31.12.2023.
	1. Descărcarea de gestiune a administratorului Mircea Oancea;
	2. Descărcarea de gestiune a administratorului Alexandru-Mihai Bonea;
	3. Descărcarea de gestiune a administratorului Cagils Invest S.R.L.;
	4. Descărcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L.;
	5. Descărcarea de gestiune a administratorului LCL Grup S.R.L.;
	6. Descărcarea de gestiune a administratorului Meta Management Team S.R.L.

*Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Formularul de împuternicire dedicat punctelor nr. 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi.*

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.

*Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Formularul de împuternicire dedicat punctelor nr. 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi.*

1. Aprobarea datei de 06.08.2024 ca „Dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

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

1. Aprobarea datei de 05.08.2024 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

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

1. Aprobarea datei de 21.08.2024 ca „Data plății”, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

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

1. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.

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

1. Aprobarea împuternicirii Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, în calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. De asemenea, Dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_