**PROIECT DE HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR.** [\_]**/25.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**” sau „**Adunarea**”) societății **META ESTATE TRUST S.A.,** 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 (denumită în cele ce urmează “**Societatea**”),

Având în vedere următoarele:

1. Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. [\_],
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
3. Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 25.04.2024, ora 14:00, în cadrul primei convocări, în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența acționarilor care dețin un număr de [\_] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [\_]% din totalul drepturilor de vot,

**A HOTĂRÂT**

1. Aprobă/respinge alegerea secretarului de ședință, în persoana Dnei/Dlui. [\_].

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge situațiile 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge Raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge Raportul 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge prelungirea 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge repartizarea 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. În cazul respingerii punctului 8 de mai sus, aprobă/respinge repartizarea 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorului Mircea Oancea.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorului Alexandru-Mihai Bonea.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorului Cagils Invest S.R.L.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorului LCL Grup S.R.L.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorului Meta Management Team S.R.L.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge pornirea 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 împuternicirea Președintelui CA, Cert Master Standard S.R.L., prin Laurențiu Mihai Dinu să exercite acțiunea în justiție.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge data 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge data 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge data 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge împuternicirea 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.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de 25.04.2024, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședința Secretar

.................................................... ....................................