

HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/25.04.2024

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:

- A. Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1468 din 25 Martie 2024,
- B. 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,
- C. 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,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă alegerea secretarului de ședință, în persoana Dlui. Alexandru Voicu.

Prezentul punct este adoptat cu 51.741.751 voturi, reprezentând 85,6637% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 62,9142% din totalul drepturilor de vot și 55,3437% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 52.021.897 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 52.021.897 voturi, din care: 51.741.751 voturi „pentru”; 280.146 voturi „împotriva”; 0 „abțineri”; 8.379.146 voturi „neexprimate”.

2. Aprobă 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 cu 56.217.358 voturi, reprezentând 89,1923% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 68,3562% din totalul drepturilor de vot și 60,1308% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.796.454 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.796.454 voturi, din care: 56.217.358 voturi „pentru”; 1.579.096 voturi „împotriva”; 580.084 „abțineri”; 4.652.864 voturi „neexprimate”.

3. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 93.491.736 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



Prezentul punct este adoptat cu 46.434.852 voturi, reprezentând 73,6717% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 56,4614% din totalul drepturilor de vot și 49,6673% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 48.034.551 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 48.034.551 voturi, din care: 46.434.852 voturi „pentru”; 1.599.699 voturi „împotriva”; 12.881.568 „abțineri”; 2.113.283 voturi „neexprimate”.

4. Aprobă Raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

Prezentul punct este adoptat cu 57.451.856 voturi, reprezentând 91,1509% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 69,8573% din totalul drepturilor de vot și 61,4513% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.463.949 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.463.949 voturi, din care: 57.451.856 voturi „pentru”; 1.012.093 voturi „împotriva”; 1.942.658 „abțineri”; 2.622.795 voturi „neexprimate”.

5. Aprobă 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 cu 58.560.953 voturi, reprezentând 92,9105% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 71,2059% din totalul drepturilor de vot și 62,6376% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 59.744.443 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 59.744.443 voturi, din care: 58.560.953 voturi „pentru”; 1.183.490 voturi „împotriva”; 1.064.254 „abțineri”; 2.220.705 voturi „neexprimate”.

6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

Prezentul punct este adoptat cu 55.138.914 voturi, reprezentând 87,4813% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 67,0449% din totalul drepturilor de vot și 58,9773% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.151.450 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.151.450 voturi, din care: 55.138.914 voturi „pentru”; 2.012.536 voturi „împotriva”; 947.935 „abțineri”; 4.930.017 voturi „neexprimate”.

7. Aprobă 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 cu 56.937.257 voturi, reprezentând 90,3344% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 69,2316% din totalul drepturilor de vot și 60,9008% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.291.657 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.291.657 voturi, din care: 56.937.257 voturi „pentru”; 354.400 voturi „împotriva”; 1.084.881 „abțineri”; 4.652.864 voturi „neexprimate”.

8. Aprobă 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 cu 52.723.359 voturi, reprezentând 83,6488% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 64,1078% din totalul drepturilor de vot și 56,3936% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.430.731 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.430.731 voturi, din care: 52.723.359 voturi „pentru”; 4.707.372 voturi „împotriva”; 550.201 „abțineri”; 5.048.470 voturi „neexprimate”.

9. Având în vedere aprobarea punctului 8 de mai sus, acest punct rămâne fără obiect.

- 10.1. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Mircea Oancea.

Prezentul punct este adoptat cu 37.751.030 voturi, reprezentând 59,8943% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 45,9025% din totalul drepturilor de vot și 40,3790% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 46.750.723 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 46.750.723 voturi, din care: 37.751.030 voturi „pentru”; 8.999.693 voturi „împotriva”; 12.942.687 „abțineri”; 3.335.992 voturi „neexprimate”.

- 10.2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Alexandru-Mihai Bonea.

Prezentul punct este adoptat cu 55.152.418 voturi, reprezentând 87,5027% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 67,0613% din totalul drepturilor de vot și 58,9918% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 56.865.076 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 56.865.076 voturi, din care: 55.152.418 voturi „pentru”; 1.712.658 voturi „împotriva”; 2.818.334 „abțineri”; 3.345.992 voturi „neexprimate”.



10.3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Cagils Invest S.R.L.

Prezentul punct este adoptat cu 40.284.802 voturi, reprezentând 63,9143% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 48,9834% din totalul drepturilor de vot și 43,0892% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.198.151 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.198.151 voturi, din care: 40.284.802 voturi „pentru”; 17.913.349 voturi „împotriva”; 1.495.259 „abțineri”; 3.335.992 voturi „neexprimate”.

10.4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L.

Prezentul punct este adoptat cu 45.286.712 voturi, reprezentând 71,8501% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 55,0653% din totalul drepturilor de vot și 48,4393% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 46.837.516 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 46.837.516 voturi, din care: 45.286.712 voturi „pentru”; 1.550.804 voturi „împotriva”; 12.855.894 „abțineri”; 3.335.992 voturi „neexprimate”.

10.5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului LCL Grup S.R.L.

Prezentul punct este adoptat cu 39.223.836 voturi, reprezentând 62,1437% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 47,6933% din totalul drepturilor de vot și 41,9543% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.465.618 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.465.618 voturi, din care: 39.223.836 voturi „pentru”; 19.241.782 voturi „împotriva”; 1.316.145 „abțineri”; 3.336.206 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este respins cu 51.260.509 voturi, reprezentând 81,2138% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 62,3291% din totalul drepturilor de vot și 54,8289% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.164.255 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.164.255 voturi, din care: 5.903.746 voturi „pentru”; 51.260.509 voturi „împotriva”; 3.840.428 „abțineri”; 2.113.286 voturi „neexprimate”.

11. Aprobă 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 cu 57.328.238 voturi, reprezentând 90,8271% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 69,7070% din totalul drepturilor de vot și 61,3190% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.793.702 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.793.702 voturi, din care: 57.328.238 voturi „pentru”; 465.464 voturi „împotriva”; 3.210.981 „abțineri”; 2.113.286 voturi „neexprimate”.

12. Aprobă 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 cu 58.007.828 voturi, reprezentând 91,9038% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 70,5333% din totalul drepturilor de vot și 62,0459% din capitalul social

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.257.828 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.257.828 voturi, din care: 58.007.828 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 0 „abțineri”; 4.860.141 voturi „neexprimate”.

13. Aprobă 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 cu 52.608.117 voturi, reprezentând 83,3489% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 63,9676% din totalul drepturilor de vot și 56,2703% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 52.858.117 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 52.858.117 voturi, din care: 52.608.117 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 635.119 „abțineri”; 9.624.733 voturi „neexprimate”.

14. Aprobă 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 cu 57.612.222 voturi, reprezentând 91,2771% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 70,0523% din totalul drepturilor de vot și 61,6228% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.862.222 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.862.222 voturi, din care: 57.612.222 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 0 „abțineri”; 5.255.747 voturi „neexprimate”.



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

Prezentul punct este adoptat cu 58.006.147 voturi, reprezentând 91,9012% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 70,5313% din totalul drepturilor de vot și 62,0441% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.256.212 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.256.212 voturi, din care: 58.006.147 voturi „pentru”; 250.065 voturi „împotriva”; 90.180 „abțineri”; 4.771.577 voturi „neexprimate”.

16. Aprobă 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 cu 57.682.888 voturi, reprezentând 91,3890% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 70,1382% din totalul drepturilor de vot și 61,6984% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 58.346.392 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 58.346.392 voturi, din care: 57.682.888 voturi „pentru”; 663.504 voturi „împotriva”; 0 „abțineri”; 4.771.577 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 ședință
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurențiu Mihai Dinu

Secretar
Alexandru Voicu

