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

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**” 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 AGEA 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 16:30, 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 majorarea capitalului social cu suma de până la 11.432.603 RON („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 11.432.603 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate noi, având un preț de emisiune egal cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de până la 11.432.603 RON („**Acțiunile Noi**”). Majorarea Capitalului Social se va efectua, după cum urmează:
	1. Prima componentă a Majorării Capitalului Social = Bonus Issue (BONU): un număr total de 8.932.603 acțiuni din Acțiunile Noi vor fi emise prin incorporarea rezervelor Societății din profitul net aferent anului 2023 rămas la dispoziția Societății și se vor distribui între acționarii Societății astfel:
2. Conform art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, un număr de 2.947.759 acțiuni din Acțiunile Noi emise conform punctului 2.1. de mai sus, vor fi alocate către deținătorii de acțiuni preferențiale (acțiuni clasa B), *pro rata* cu deținerile acestora din totalul de acțiuni deținute în cadrul clasei B. Algoritmul de alocare a Noilor Acțiuni către deținătorii de acțiuni preferențiale este următorul: fiecare acționar deținător de acțiuni preferențiale înregistrat la Data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula 100x(2.947.759/11.249.976).
3. Un număr de 5.984.844 acțiuni din Acțiunile Noi emise conform punctului 2.1. de mai sus, vor fi alocate către deținătorii de acțiuni ordinare (acțiuni clasa A) în conformitate cu următorul algoritm: fiecare acționar deținător de acțiuni ordinare înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula 100x(5.984.844/82.241.760).
4. În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social, conform punctelor a) și b) de mai sus, nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.
5. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la punctele a) și b) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei c) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile, va fi de 1 RON per acțiune.
	1. A doua componentă a Majorării Capitalului Social = Aport în numerar: Suplimentar față de componenta descrisă la punctul 2.1. de mai sus, în conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, în vederea acordării posibilității acționarilor deținători de acțiuni ordinare de a-și menține neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societății la Data de înregistrare, se aprobă majorarea capitalului social cu un număr de până la 2.500.000 acțiuni din Acțiunile Noi care pot fi subscrise de oricare din acționarii deținători de acțiuni ordinare prin aport în numerar, *pro rata* cu deținerile acestora din totalul de acțiuni deținute în cadrul clasei A la Data de înregistrare. Prețul de subscriere va fi egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv valoarea de 1 RON/Acțiune Nouă. Perioada în care se pot realiza subscrierile va fi de o lună de la data ce va fi stabilită în prospectul proporționat de ofertă ce urmează a fi publicat conform legii, cu privire la prezenta Majorare a Capitalului Social („**Prospectul Proporționat**”). Plata de către acționarii subscriitori a acțiunilor nou emise se va face într-un termen de maximum 48 de ore de la data subscrierii, în condițiile stabilite prin Prospectul Proporționat. Prospectul Proporționat va stabili condițiile detaliate aplicabile subscrierii de către acționarii subscriitori. Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

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 2 de mai sus, aprobă/respinge majorarea capitalului social cu suma de până la 11.196.782 RON („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 11.196.782 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate noi, având un preț de emisiune egal cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de până la 11.196.782 RON („**Acțiunile Noi**”). Majorarea Capitalului Social se va efectua, după cum urmează:
2. Prima componentă a Majorării Capitalului Social = Bonus Issue (BONU): un număr total de 5.984.844 acțiuni din Acțiunile Noi vor fi emise prin incorporarea rezervelor Societății din profitul net aferent anului 2023 rămas la dispoziția Societății și se vor distribui între acționarii Societății deținători de acțiuni ordinare (acțiuni clasa A) în conformitate cu următorul algoritm: fiecare acționar deținător de acțiuni ordinare înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula 100x(5.984.844/82.241.760).

În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social, conform punctului 3.1. de mai sus, nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la punctul 3.1. și rotunjirii rezultatelor, stabilit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, va fi de 1 RON per acțiune.

1. A doua componentă a Majorării Capitalului Social = Aport în numerar și prin compensarea unor creanțe: Un număr total de până la 5.211.938 din Acțiunile Noi vor fi emise și vor fi oferite acționarilor spre subscriere și vor putea fi liberate prin compensarea creanțelor sau aport în numerar astfel:
2. Conform art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, un număr de până la 2.711.938 din Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere către deținătorii de acțiuni preferențiale (acțiuni clasa B) prin compensarea valorii Acțiunilor Noi cu creanțele certe, lichide și exigibile aferente sumelor distribuite cu titlu de dividende către acționarii deținători de acțiuni preferențiale în cadrul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și se vor distribui între aceștia *pro rata* cu deținerile lor, din totalul de acțiuni deținute în cadrul clasei B. Algoritmul de alocare a Noilor Acțiuni către deținătorii de acțiuni preferențiale este următorul: fiecare acționar deținător de acțiuni preferențiale înregistrat la Data de înregistrare, va putea subscrie, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula 100x(2.711.938/11.249.976).
3. Suplimentar, în conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, în vederea acordării posibilității acționarilor de a-și menține neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societății de la Data de înregistrare, un număr de până la 2.500.000 din Acțiunile Noi vor putea fi subscrise de oricare dintre acționarii deținători de acțiuni ordinare prin aport în numerar, *pro rata* cu deținerile acestora din totalul de acțiuni deținute în cadrul clasei A. Prețul de subscriere va fi egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv valoarea de 1 RON/Acțiune Nouă.
4. Perioada în care se pot realiza subscrierile potrivit punctelor a) și b) de mai sus, va fi de o lună de la data ce va fi stabilită în prospectul proporționat de ofertă ce urmează a fi publicat conform legii, cu privire la prezenta Majorare a Capitalului Social („**Prospectul Proporționat**”).
5. Plata de către acționarii subscriitori a acțiunilor nou emise potrivit punctului b) de mai sus se va face într-un termen de maximum 48 de ore de la data subscrierii, în condițiile stabilite prin Prospectul Proporționat.
6. Prospectul Proporționat va stabili condițiile detaliate aplicabile subscrierii de către acționarii subscriitori.
7. Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

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 Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte și orice formalități care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării Capitalului Social aprobată prin hotărârea AGEA adoptată la punctul 2 sau 3 de mai sus, după caz, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
2. Derularea operațiunii de Majorare a Capitalului Social inclusiv, constatarea și validarea rezultatelor subscrierilor în cadrul Majorării Capitalului Social după expirarea perioadei de subscriere, precum și stabilirea tuturor condițiilor Prospectului Proporționat, în condițiile legii, închiderea, înregistrarea și operarea Majorării Capitalului Social, anularea Acțiunilor Noi nesubscrise, precum și modificarea Actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea Majorării Capitalului Social la autoritățile competente;
3. asigurarea listării pe sistemul alternativ de tranzacționare operat de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi;
4. aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
5. reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

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 un program de răscumpărare acțiuni din Clasa A (acțiuni ordinare) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliului de Administrație cu deținătorii de acțiuni din Clasa A, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare**”), având următoarele caracteristici:
2. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare este de 10.000.000 acțiuni din Clasa A – Acțiuni Ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 10.000.000 RON;
3. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi maximum 18 luni începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA;
4. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0,1 RON/ acțiune și nu va putea fi mai mare de valoarea egală cu 85% din valoarea contabilă unitară a unei acțiuni a Societății, evaluată pe o bază trimestrială;
5. finalitatea Programului de Răscumpărare este de a echilibra prețul de tranzacționare al acțiunilor Societății, prin reducerea ecartului prezent dintre valoarea contabilă și valoarea de tranzacționare a acțiunilor Societății;
6. Programul de Răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
7. implementarea Programului de Răscumpărare se va face din surse proprii.

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 mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv:
2. să redacteze, publice și să implementeze Programul de Răscumpărare;
3. emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare și utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare; și
4. aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

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 „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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 07.08.2024 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

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 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării Capitalului Social, realizate potrivit punctului 2.1. lit. d) sau punctului 3.1.

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 hotărârea AGEA.

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 sau, 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 Extraordinare 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

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