

## CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.

În conformitate cu 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 și ale Actului Constitutiv,

Consiliul de Administrație al 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”, prin Președintele Consiliului de Administrație, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, în temeiul dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 7 alin. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, Societatea

### COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) convocată pentru data de **25.04.2024**, ora 16:30, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 16.04.2024, stabilită ca **Data de Referință**.

În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGEA pentru data de 26.04.2024 începând cu ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Data de Referință.

#### **Ordinea de zi completată pentru AGEA este următoarea:**

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.
2. Aprobarea majorării 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:

- 2.1. 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:

- a) 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  $100 \times (2.947.759 / 11.249.976)$ .
- b) 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  $100 \times (5.984.844 / 82.241.760)$ .
- c) 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.
- d) 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.

2.2. 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.

3. În cazul respingerii punctului 2 de mai sus, aprobarea majorării 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:

- 3.1. 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  $100 \times (5.984.844 / 82.241.760)$ .

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.

- 3.2. 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:

- a) 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  $100 \times (2.711.938 / 11.249.976)$ .

- b) 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 subscribe 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.
- c) 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**”).
- d) 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.
- e) Prospectul Proporționat va stabili condițiile detaliate aplicabile subscrierii de către acționarii subscriitori.
- f) Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

4. Aprobarea împuternicirii 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:

- a) 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;
  - b) asigurarea listării pe sistemul alternativ de tranzacționare operat de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi;
  - c) 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
  - d) 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.
5. Aprobarea unui program de răscumpărare acțiuni din Clasa A (acțiuni ordinare) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliul 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:
- a) 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;
  - b) perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi maximum 18 luni începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA;
  - c) 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;

- d) 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;
  - e) 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
  - f) implementarea Programului de Răscumpărare se va face din surse proprii.
6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv:
- a) să redacteze, publice și să implementeze Programul de Răscumpărare;
  - b) 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
  - c) 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.
7. Aprobarea datei 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.
8. 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, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
9. Aprobă 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.
10. Aprobă 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.
11. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârea AGEA.

12. 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.
13. Aprobarea unui program de emisiune de obligațiuni neconvertibile de către Societate (indiferent dacă garantate sau negarantate, în forma materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denominate în RON, EUR, orice altă monedă sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală minimă totală de 200.000 EUR și o valoare nominală maximă totală de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestor sume în orice altă monedă, cu o scadență de minim 1 an și maxim până la 5 ani, cu o rată a dobânzii între 8% și 12% („**Obligațiunile**”), în una sau mai multe emisiuni și/sau tranșe (fie ca au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma Obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii și/sau data scadenței). Valoarea nominală a unei Obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă. Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesionali și/sau în baza oricăror altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni; și/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private către investitori, printr-o ofertă și/sau oferte adresată/adresate investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, într-un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadența maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
14. Aprobarea emiterii și/sau constituirii de către Societate a oricăror tipuri de garanții și/sau oricăror ipoteci în legătură cu Obligațiunile, inclusiv, fără a se limita la, garanții personale sau asupra unor bunuri ale Societății sau prin orice alt tip de garanții emise în scopul celor de mai sus.
15. Aprobarea autorizării și împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum consideră necesar și/sau oportun, după caz:
- a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctele de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșă de Obligațiuni: (i) tipul și valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz; (ii) prețul Obligațiunilor; precum și (iii) orice alți

termeni și condiții ale Obligațiunilor, incluzând, fără limitare, la forma obligațiunilor, maturitatea, răscumpărarea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituite în legătură cu emiterea Obligațiunilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiunilor; și (iv) intermediarii pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor, după caz,

- b) să negocieze, să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe o bursă de valori, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau ofertei în legătură cu acestea și vânzării acestora și/sau garanțiilor aferente (după caz) și să negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care sunt necesare sau utile pentru a implementa și a acorda efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de Obligațiuni,
- c) să decidă dacă Obligațiunile sau orice emisiune și/sau tranșă a acestora vor fi listate pe orice bursă de valori și, dacă este cazul, să negocieze, să aprobe și să semneze orice document și să efectueze orice operațiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu admiterea Obligațiunilor pe o astfel de bursă de valori (inclusiv, dacă este cazul, negocierea și aprobarea prospectului pregătit în legătură cu admiterea acestor Obligațiuni la tranzacționare pe bursa de valori),
- d) să negocieze, aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind operațiunile menționate mai sus și să efectueze orice acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu aceste operațiuni,
- e) să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și instituții competente, cu posibilitatea delegării acestei atribuții către orice alte persoane fizice sau juridice, (inclusiv, dar fără a se limita la Monitorul Oficial al României, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a oricăror operațiuni cu privire emisiunea de Obligațiuni.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 10.04.2024, ora 18:00:

- de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.



Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”;
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.

Dacă este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de Data de Referință a AGEA, respectiv până la data de 12.04.2024.

Acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările pot fi transmise în scris, dacă e cazul, până la data de 23.04.2024, ora 18:00, după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), depus personal, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”;
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator și ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societății: [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro), iar pentru întrebările cu același conținut va formula un răspuns general. Obligația Societății de a răspunde va fi condiționată de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Acționarii înregistrați la Data de Referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

1. personal (prin reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice).

2. prin reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală.

- a) Împuternicirile generale vor fi depuse, înainte de prima utilizare, în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro) menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 16:30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile generale în copie vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Acționarii pot să transmită notificarea desemnării împuternicitului doar în scris, fie personal, fie prin poștă sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro) menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”).

Pentru validitatea împuternicirii generale, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al acționarului Societății. Reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri:

- (i) este un acționar majoritar al Societății sau o persoană controlată de respectivul acționar;
- (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);
- (iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);
- (iv) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. (i) – (iii) de mai sus.

Împuternicirea generală semnată de acționarul Societății, inclusiv prin atașarea semnăturii electronice extinse, dacă este cazul, trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea care să cuprindă următoarele mențiuni: (i) că acționarul a acordat împuternicirea intermediarului sau avocatului în calitate de client și (ii) că împuternicirea generală este semnată de către acționar.

Această declarație va fi depusă odată cu depunerea împuternicirii generale înainte de prima utilizare a acesteia.

Societatea nu impune o anumită formă pentru împuternicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu excepția cazului în care s-a prevăzut un termen mai mare. Persoana împuternicită de acționar nu poate împuternici la rândul său o altă persoană pentru exercitarea dreptului de a participa la vot în cadrul AGEA, cu excepția cazului în care această prerogativă i-a fost acordată expres de acționar prin împuternicire. Împuternicitul persoană juridică poate desemna orice persoană care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajații săi să exercite mandatul acordat de acționar.

- b) Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro) sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză. Împuternicirea specială trebuie să fie prezentată în forma pusă la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost acordată. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro) menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 16:30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile speciale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro) începând cu data de 12.04.2024.

3. Prin corespondență, utilizând-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro) sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză. Buletinul de vot pus la dispoziție de Societate trebuie să conțină instrucțiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primite la Societate până la data și ora desfășurării AGEA, respectiv până la data de 25.04.2024, ora 16:30. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în AGEA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea împuternicirilor generale sau speciale, sau în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R).

Verificarea și validarea buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretariatul AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro), începând cu data de 12.04.2024.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

4. Prin reprezentarea acționarului de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie. Atunci când un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite de la acționar. În această situație, nu mai este necesară întocmirea unei împuterniciri generale sau speciale de către acționar. Instituția de credit trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, în care să fie precizat: (i) numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA și (ii) că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Această declarație, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, va fi depusă în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4), în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primită la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 16:30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.
5. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a. Persoane fizice:

- Nume Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresă email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);\*
- Număr telefon (opțional).

b. Persoane juridice:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;

- Adresă email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință;
- Număr telefon (opțional).

Documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență, pot fi obținute de către acționari începând cu data de 25.03.2024 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunării generale, de la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în fiecare zi lucrătoare, în timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, și vor fi disponibilizate pe website-ul societății [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro), secțiunea Relații Investitori.

În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere etc); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document care atestă această calitate (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referință, în vederea dovedirii calității de acționar, aceștia vor transmite următoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, (ii) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română și/sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (*upload*) în câmpurile dedicate.

*\*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.*

La data convocării, capitalul social al Societății este de 93.491.736 RON și este format din 93.491.736 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Toate solicitările și orice informații cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro), în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-18:00.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Cert Master Standard S.R.L.**

**Prin Dl. Laurențiu Mihai Dinu**



---