

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

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1468 din 25 martie 2024 și convocatorului completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1840 din 12 aprilie 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 16:30, 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 54.752.969 voturi, reprezentând 92,4356% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,5756% din totalul drepturilor de vot și 58,5645% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.002.969 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.002.969 voturi, din care: 54.752.969 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 0 „abțineri”; 4.230.677 voturi „neexprimate”.

2. Aprobă 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:
 - 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 cu prevederile 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 subscribe 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 cu 51.828.654 voturi, reprezentând 87,4987% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 63,0199% din totalul drepturilor de vot și 55,4366% din capitalul social.

Meta Estate Trust S.A.

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



Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.698.751 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.698.751 voturi, din care: 51.828.654 voturi „pentru”; 5.870.097 voturi „împotriva”; 11.188 „abțineri”; 1.523.707 voturi „neexprimate”.

3. Având în vedere aprobarea punctului 2 de mai sus, acest punct rămâne fără obiect.
4. Aprobă 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:
 - 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.

Prezentul punct este adoptat cu 56.316.054 voturi, reprezentând 94,9254% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 68,4762% din totalul drepturilor de vot și 60,2364% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.098.360 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.098.360 voturi, din care: 56.316.054 voturi „pentru”; 782.306 voturi „împotriva”; 82.993 „abțineri”; 2.145.286 voturi „neexprimate”.

5. Aprobă 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:

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



- 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 ecarterului 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.

Prezentul punct este adoptat cu 54.613.848 voturi, reprezentând 91,8754% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,4065% din totalul drepturilor de vot și 58,4157% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 57.399.936 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 57.399.936 voturi, din care: 54.613.848 voturi „pentru”; 2.786.088 voturi „împotriva”; 426.739 „abțineri”; 1.616.700 voturi „neexprimate”.

6. Aprobă mandatarea 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.

Prezentul punct este adoptat cu 52.142.855 voturi, reprezentând 87,7185% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 63,4019% din totalul drepturilor de vot și 55,7727% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.692.505 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.692.505 voturi, din care: 52.142.855 voturi „pentru”; 2.549.650 voturi „împotriva”; 604.024 „abțineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.



7. Aprobă 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 cu 54.708.354 voturi, reprezentând 92,0344% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,5214% din totalul drepturilor de vot și 58,5168% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.958.354 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.958.354 voturi, din care: 54.708.354 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 338.175 „abțineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.

8. 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, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezentul punct este adoptat cu 54.929.900 voturi, reprezentând 92,4071% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,7908% din totalul drepturilor de vot și 58,7537% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.179.900 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.179.900 voturi, din care: 54.929.900 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 116.736 „abțineri”; 4.146.739 voturi „neexprimate”.

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.

Prezentul punct este adoptat cu 54.929.793 voturi, reprezentând 92,4069% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,7906% din totalul drepturilor de vot și 58,7536% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.179.793 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.179.793 voturi, din care: 54.929.793 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 116.736 „abțineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.

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.

Prezentul punct este adoptat cu 54.687.858 voturi, reprezentând 91,9999% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,4965% din totalul drepturilor de vot și 58,4949% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.958.461 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.958.461 voturi, din care: 54.687.858 voturi „pentru”; 270.603 voturi „împotriva”; 338.175 „abțineri”; 4.146.739 voturi „neexprimate”.

11. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârea AGEA.



Prezentul punct este adoptat cu 54.312.855 voturi, reprezentând 91,3691% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,0405% din totalul drepturilor de vot și 58,0938% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.562.855 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.562.855 voturi, din care: 54.312.855 voturi „pentru”; 250.000 voturi „împotriva”; 338.175 „abțineri”; 4.542.345 voturi „neexprimate”.

12. 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 54.516.289 voturi, reprezentând 91,7113% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 66,2878% din totalul drepturilor de vot și 58,3113% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 55.179.793 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 55.179.793 voturi, din care: 54.516.289 voturi „pentru”; 663.504 voturi „împotriva”; 116.736 „abțineri”; 4.146.846 voturi „neexprimate”.

13. Aprobă un 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 profesioniști 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 unui sau mai multor ani calendaristici.

Prezentul punct este adoptat cu 49.884.386 voturi, reprezentând 83,6700% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 60,6558% din totalul drepturilor de vot și 53,3570% din capitalul social.



Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.464.627 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.464.627 voturi, din care: 49.884.386 voturi „pentru”; 4.580.241 voturi „împotriva”; 892.175 „abțineri”; 4.263.582 voturi „neexprimate”.

14. Aprobă emiterea și/sau constituirea de către Societate a oricăror tipuri de garanții și/sau oricăror ipotecii 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.

Prezentul punct este adoptat cu 49.454.403 voturi, reprezentând 82,9488% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 60,1330% din totalul drepturilor de vot și 52,8971% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.069.021 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.069.021 voturi, din care: 49.454.403 voturi „pentru”; 4.614.618 voturi „împotriva”; 892.175 „abțineri”; 4.659.188 voturi „neexprimate”.

15. Aprobă autorizarea și împuternicirea 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.

Prezentul punct este adoptat cu 49.804.300 voturi, reprezentând 83,5357% din totalul voturilor prezente și reprezentate, 60,5584% din totalul drepturilor de vot și 53,2713% din capitalul social.

Nr. de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile = 54.203.827 acțiuni; Nr. de voturi exprimate: total = 54.203.827 voturi, din care: 49.804.300 voturi „pentru”; 4.399.527 voturi „împotriva”; 757.369 „abțineri”; 4.659.188 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

Cert Master Standard S.R.L.

Prin Dl. Laurențiu Mihai Dinu

Secretar

Alexandru Voicu

