

**Către: Bursa de Valori București**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**Raport curent 10/22.03.2024**

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată), cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	22.03.2024
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București
E-mail:	<a href="mailto:investors@meta-estate.ro">investors@meta-estate.ro</a>
Număr de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	<a href="http://www.metaestate.ro">www.metaestate.ro</a>
Nr. înregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	93.491.736 lei
Număr de acțiuni	93.491.736 acțiuni, dintre care 82.241.760 acțiuni ordinare clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

**Evenimente importante de raportat:** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25/26 Aprilie 2024

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 25.04.2024 (prima convocare). În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, AGOA se va ține la a doua convocare în data de 26.04.2024, având aceeași ordine de zi.

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,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **25.04.2024**, ora 14:00, 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

### 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 RON  
Tel: +40 372 93 44 55 | [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro) | [metaestate.ro](http://metaestate.ro)



înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 16.04.2024, stabilită ca **Dată 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 AGOA pentru data de 26.04.2024 începând cu ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

### **Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea:**

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGOA.
2. Aprobarea situațiilor 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.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
5. Aprobarea Raportului 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.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
7. Aprobarea prelungirii 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.
8. Aprobarea repartizării 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.
9. În cazul respingerii punctului 8 de mai sus, aprobarea repartizării profitului net distribuibil al Societății realizat în anul 2023, în valoare totală de 9.474.284,58 RON, astfel:
  - 9.1 Repartizarea sumei de 541.680,59 RON reprezentând rezerva legală.
  - 9.2 Repartizarea dividendului brut total în valoare de 2.947.759,32 RON, aferent acțiunilor preferențiale (acțiuni din clasa B), conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2023, către acționarii deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor preferențiale (clasa B). Aprobarea fixării unui dividend brut per acțiune în valoare de 0.26202 RON. Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, dividendul prioritar se plătește prin alocare de acțiuni ordinare gratuite. Alocările se vor face ca urmare a operațiunii de majorare a capitalului social.
  - 9.3 Suma de 5.984.844,67 RON, parte din profitul net distribuibil, va rămâne la dispoziția Societății.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea aferentă perioadei 01.01.2023-31.12.2023.
  - 10.1 Descărcarea de gestiune a administratorului Mircea Oancea;
  - 10.2 Descărcarea de gestiune a administratorului Alexandru-Mihai Bonea;
  - 10.3 Descărcarea de gestiune a administratorului Cagils Invest S.R.L.;
  - 10.4 Descărcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L.;
  - 10.5 Descărcarea de gestiune a administratorului LCL Grup S.R.L.;
  - 10.6 Descărcarea de gestiune a administratorului Meta Management Team S.R.L.
11. Aprobarea pornirii 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.
12. Aprobarea datei 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.



13. 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.
14. Aprobarea datei 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.
15. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.
16. 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.

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

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA, 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 ORDINARĂ 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”.

Dacă este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de Data de Referință a AGOA, 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 AGOA, 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 ORDINARĂ 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 ORDINARĂ 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.



A acționarii înregistrați la Data de Referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA:

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 ORDINARĂ 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA. Împuternicirile generale în copie vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Acționarii pot să transmită notificarea desemnării împuternicitorului 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 ORDINARĂ 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 AGOA, cu excepția cazului în care această prerogativă i-a fost acordată expres de acționar prin împuternicire. Împuternicitorul 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 AGOA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA 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 ORDINARĂ 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA. Împuternicirile speciale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Pentru punctele nr. 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi votul acționarilor este secret, astfel că pentru aceste puncte se va folosi un formular dedicat de împuternicire specială. Un exemplar original al împuternicirii speciale pentru punctele nr. 7, 10 și 11, semnat de către acționar, se va introduce într-un plic separat, închis, cu mențiunea „Confidențial”, care va fi introdus, în plicul conținând împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA. În situația în care împuternicirea specială dedicată punctelor nr. 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi este transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro)), aceasta se va transmite printr-un e-mail distinct față de împuternicirea specială dedicată pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, menționându-se la subiectul e-mailului: „CONFIDENȚIAL – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024”.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGOA. Confidențialitatea instrucțiunilor de vot va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGOA.

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 ORDINARĂ 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primite la Societate până la data și ora desfășurării AGOA, respectiv până la data de 25.04.2024, ora 14:00. 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 AGOA.

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).



Pentru punctele nr. 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi votul acționarilor este secret, astfel că pentru aceste puncte se va folosi un buletin de vot prin corespondență distinct. Un exemplar original al buletinului de vot prin corespondență pentru punctele nr. 7, 10 și 11, completat și semnat de către acționar, se va introduce într-un plic separat, închis, cu mențiunea „Confidențial” și va fi introdus, în plicul conținând buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA. În situația în care buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor nr. 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi este transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail [secretariat.aga@meta-estate.ro](mailto:secretariat.aga@meta-estate.ro)), acesta se va transmite printr-un e-mail distinct față de buletinul de vot prin corespondență dedicat pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, menționându-se la subiectul e-mailului: „CONFIDENȚIAL - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024”.

Verificarea și validarea buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretariatul AGOA. Confidențialitatea voturilor va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGOA.

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 AGOA 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 AGOA 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 AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGOA 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 AGOA 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 AGOA 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 ORDINARĂ 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2024”), astfel încât să fie primită la Societate cu 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA.
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 AGOA, 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 AGOA, 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 AGOA 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 Laurențiu Mihai Dinu