

Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 4/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului:	27.02.2023
Denumirea entitatii emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Buzesti, nr 75-77, etaj 9, birou 13, sector 1, Bucuresti
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Numar de telefon/ fax:	021 589 7329
Website:	www.metaestate.ro
Nr. inregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de inregistrare	43859039
Capital social subscris si varsat	87.035.241 lei
Numar de actiuni	87.035.241 actiuni, din care 75.785.265 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
Simbol	MET
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Meta Estate Trust SA pentru data de 30.03.2023 (prima convocare), respectiv 31.03.2023 (a doua convocare)

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează piața că, Consiliul de Administratie al Societatii a decis Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Societatii pentru data de 30.03.2023 (prima convocare), respectiv 31.03.2023 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Oriol Casellas Deig
Director General



CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv,

Presedintele Consiliului de Administrație al Meta Estate Trust SA, 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. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, denumită în cele ce urmează „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **30.03.2023**, ora 17:00, la adresa din Str. Buzesti 75-77, et. 2, Sector 1, București, la care sunt îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 16.03.2023, stabilită ca **Data de Referință**.

În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenta necesar, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGEA pentru data de 31.03.2023 începând cu ora 17:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Data de Referință.

Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea:

1. Pentru o perioadă de 3 (trei) ani, aprobarea delegării, către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății, în temeiul prevederilor art.114 și 220¹ din Legea Societăților și ale art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu suma maximă de 43.517.620 lei.

În vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor delegate cu privire la hotărârea majorării capitalului social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Stabilirea ca emisiunea de acțiuni noi să se desfășoare fie într-o singură etapă prin care acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere doar acționarilor Societății, titulari ai drepturilor de preferință, fie să fie desfășurată în două etape, în prima etapă fiind oferite spre subscriere acționarilor titulari ai drepturilor de preferință și ulterior, pentru acțiunile rămase nesubscrise, oferirea acestora spre subscriere prin piața de capital ca ofertă adresată investitorilor sub forma de „plasament privat”;
- Valoarea de subscriere a acțiunilor nou emise, perioada de subscriere și modalitatea de plată;



- Perioada, valoarea drepturilor de preferinta si alte detalii privind tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
 - Stabilirea modalitatilor de derulare a operatiunilor de subscriere de catre investitorii privati a actiunilor emise prin piata de capital (transfer direct sau prin intermediul sistemului de tranzactionare al BVB);
 - Anularea actiunilor ramase nesubscrise in procedura de majorare a capitalului social al Societatii;
 - Modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social;
 - Numirea intermediarului autorizat de catre ASF in vederea derularii operatiunilor de majorare a capitalului social al Societatii si subscrierea capitalului social in baza prospecte;pr de oferta publica aferete prin intermediul respectivului intermediar autorizat;
 - Emiterea oricaror altor decizii si/sau documente necesare implementarii majorarii de capital social, in limitele delegate de catre AGEA
2. Aprobarea modificarii art. 4.2 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
- Forma actuala:
- „4.2. Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv, in baza hotararii AGEA”*
- Forma propusa:
- „4.2 Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv.”*
3. Aprobarea modificarii art. 5.4.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
- Forma actuala:
- „5.4.1. Actionarii convin ca emiterea Actiunilor noi sau, daca este cazul, a oricaror altor valori mobiliare („Emisiune Noua”) se va realiza printr-o hotarare AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, in cadrul primei convocari, si cu majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, in cadrul convocarilor ulterioare”*
- Forma propusa:
- „5.4.1. Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca intr-o perioada de 3 (trei) ani calculata de la data hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind delegarea atributiilor de majorare a capitalului social, sa decida majorarea capitalului social al Societatii, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni (indiferent de natura acestora), prin aport in numerar si/sau conversie creante certe, lichide si exigibile, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent la momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu suma maxima de 43.517.620 lei. Pe durata celor 3 ani prevederile articolelor 5.4.3 si 5.4.4 care reglementeaza propunerile de emisiuni noi de actiuni nu se aplica ”.*
4. Aprobarea modificarii art. 7.4 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
- Forma actuala:
- „7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui*



numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 5.5.3, art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.”

Forma propusa:

„7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, in prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 6.1, art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.”

5. Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor preferentiale emise de catre Societate (actiuni Clasa B) in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
6. Aprobarea datei de 19.04.2023 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile AGEA.
7. Aprobarea datei de 18.04.2023 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
8. Aprobarea imputernicirii dlui. Oriol Casellas Deig, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, semnarea Actului Constitutiv actualizat si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii, inclusiv pentru angajarea unei societati specializate care sa intocmeasca prospectele de emisiune conform hotararii AGEA sau deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii si obtinerea avizelor ASF sau a oricaror alte avize, acte sau contracte cerute de lege in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA. De asemenea, Oriol Casellas Deig, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 15.03.2023:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunările Generale, pot fi transmise dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31.03.2023”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31.03.2023”

Materialele informative si intrebari cu privire la ordinea de zi pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, in fiecare zi lucratoare.

Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pâna la data de 14.03.2023, ora 17:00, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31.03.2023”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31.03.2023”

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii: www.metaestate.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale:

1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGEA din data de 30/31.03.2023) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.meta-estate.ro.
3. Prin corespondenta utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.meta-estate.ro. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGEA din data de 30/31.03.2023) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarii. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale.
4. 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 si acces online la Adunarile Generale, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:
 - a. Persoane fizice:
 - Nume Prenume;
 - Cod Numeric Personal (CNP);
 - Adresa email;
 - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*
 - Numar telefon (optional).
 - b. Persoane juridice:
 - Denumire persoana juridica;
 - Cod unic de inregistrare (CUI);
 - Nume Prenume reprezentant legal;
 - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
 - Adresa email;
 - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate

**Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.*

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail office@meta-estate.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe
