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

**SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR.** [\_]**/11.12.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**” sau „**Adunarea**”) societății **META ESTATE TRUST S.A.,** societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumită în cele ce urmează “**Societatea**”),

Având în vedere următoarele:

1. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
2. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
3. Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 11.12.2024, ora 11:00, în cadrul primei convocări, în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența acționarilor care dețin un număr de [\_] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [\_]% din totalul drepturilor de vot,

**A HOTĂRÂT**

1. Aprobă/respinge alegerea secretarului de ședință, în persoana Dnei/Dlui. [\_].

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Cu privire la modificarea actului constitutiv:
	1. Aprobă/respinge modificarea art. 5.4.3. din Actul constitutiv, in sensul de a avea urmatorul continut:

*”5.4.3. Actionarii se angajeaza sa voteze, sa aprobe si sa semneze orice hotarare a Adunarii Generale necesara pentru implementarea prevederilor prezentei Clauze 5.4”.*

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

* 1. Aprobă/respinge modificarea art. 7.8. din Actul constitutiv, in sensul de a avea urmatorul continut :

*”7.8. Modificarile art. 5.4.3, 7.4 si 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum si modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adopta cu votul Actionarilor reprezentand majoritatea calificata de cel putin 95 (nouazecisicinci)% din drepturile de vot ale Societatii, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare”*

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

* 1. Aprobă/respinge modificarea art. 7.9 din Actul constitutiv, in sensul de a avea urmatorul continut :

*7.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri in ceea ce priveste aprobarea reconversiei actiunilor preferentiale in actiuni ordinare, in termenii si conditiile mentionate la art. 5.4.6 din prezentul Act Constitutiv, aceasta se poate realiza cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 60 (saizeci)% din drepturile de vot ale Societati, indiferent daca este vorba de prima sau a doua convocare.*

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

* 1. Aprobă/respinge modificarea art. 7.4. din Actul constitutiv , in sensul de a avea urmatorul continut :

*” 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 să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri 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. 5.4., 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.”*

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

* 1. Aprobă/respinge eliminarea sintagmei/definitiei „*Advisory Board are intelesul atribuit in Clauza 8*” din art.1.1 (Definitii) din actul constitutiv al Societatii.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

* 1. Aprobă/respinge eliminarea intru-totul a atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din art. 7.3.17 (*„[...] sa numeasca un Advisory Board”*) si 7.3.18 („*sa stabileasca remuneratia membrilor Advisory Board*”).

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

* 1. Aprobă/respinge modificarea art. 6.11.3 din Actul constitutiv, in sensul de a avea urmatorul continut:

„*aprobarea oricarei tranzactii mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro), dar mai mica de 4 mil EUR (patru milioane euro), incluzând dar fără a se limita la: vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe, vanzarea sau cumpararea de bunuri imobiliare clasificate ca si marfuri sau stocuri, achizitionarea de servicii de la terti*”.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

* 1. Aprobă/respinge modificarea art. 5.7 din Actul Constitutiv, in sensul de a avea urmatorul continut:

„*Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor fi convocate de catre detinatorii a cel putin 10 (zece)% din totalul Actiunilor Preferentiale, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin transmiterea convocarii prin corespondenta electronica, la adresele de e-mail aflate in evidenta Societatii si comunicate in prealabil de actionari, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data propusa a adunarii. Convocarea va cuprinde data, ora si locul tinerii adunarii precum si ordinea de zi propusa si orice material informativ necesar in vederea dezbaterii punctelor inscrise pe ordinea de zi.”*

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge rascumpararea de catre Societate a unui numar maxim de 11.249.976 acțiuni preferentiale detinute de catre actionari (in continuare **”AP”**), fiecare avand o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 11.249.976 Lei, reprezentand 10,98% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății.

Procesul de rascumparare va avea urmatoarele coordonate:

* 1. Se va realiza cel tarziu pana la data de 28.02.2025,
	2. pretul va fi de 2,8 RON / acțiune preferențială, pretul fiind determinat ca urmare a unui raport de evaluare independent comandat de Societate;
	3. Creanta rezultata din pretul datorat in conformitate cu cele de mai sus va fi folosita intr-o conversie in actiuni ordinare printr-o majorare de capital social si care fi initiata intr-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea perioadei de rascumparare rubricate mai sus;

Ulterior majorarii capitalului social de la punctul anterior, se va propune reducerea capitalului social al Societatii prin anularea actiunilor preferentiale;

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge delegarea catre Consiliul de Administratie a capacitatii si atributiilor de majorare a capitalului social, cu urmatoarele coordonate: a) majorarea capitalului social se va putea realiza pana la un nivel ce nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizarii, inclusiv, delegare de competenta ce va viza inclusiv majorarea capitaului social al Societatii prin conversia creantelor nascute fata de Societate prin cele de mai sus; b) majorarea capitalului social se va realiza in conformitate cu dispozitiile legale si dispozitiile actului constitutiv al Societatii, c) delegarea atributiilor privind majorarea de capital social se va realiza pentru o perioada de maximum 3 ani de la data adoptarii prezentei hotarari; d) Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea efectuarii tuturor operatiunilor necesare realizarii majorarii de capital social incluzand, dar fara a se limita la: intocmirea, semnarea formei modificate, renumerotate și actualizate a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente în legătură cu majorarile de capital social, semnare contracte de cesiune cu actionarii detinatori de actiuni preferentiale, indeplinire formalități de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti, ASF sau la orice altă instituție publică sau privata din Romania cu privire la majorarea capitalului social.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge demararea procedurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor nominative emise de Societate, pe piata principala reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti („Mandatul”). Efectuarea formalitatilor necesare in vederea indeplinirii Mandatului acordat conform acestei hotarari se va realiza intr-o perioada maxima de 24 de luni de la data adoptarii prezentei hotarari („Perioada de Listare”).

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in cadrul Perioadei de Listare, sa efectueze toate formalitățile necesare pentru indeplinirea Mandatului, incluzand fara a se limita la:
	1. selectarea consultantilor necesari pentru aducerea la indeplinire a Mandatului, incluzand una sau mai multe societati de servicii de investitii financiare autorizate de ASF sau institutii de credit autorizate de BNR;
	2. selectarea oricaror alti consultanti juridici sau financiar-fiscali, necesari pentru acordarea de asistenta in procesul de admitere la tranzactionare sau redactare a documentatiei suport;
	3. redactarea si depunerea spre autorizare a prospectului in vederea admiterii la tranzactionare, precum si a oricaror documente anexe, necesare sau recomandabile pentru aducerea la indeplinire a acestui Mandat;
	4. formularea oricaror cereri, depunerea oricaror documente necesare, plata oricaror costuri ocazionate pentru aducerea la indeplinire a acestui Mandat.

Prezentul punct este adoptat/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

1. Aprobă/respinge imputernicirea 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/respins cu [\_] voturi, reprezentând [\_]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [\_] voturi, din care: [\_] voturi „pentru”; [\_] voturi „împotriva”; [\_] „abțineri”; [\_] voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de 11.12.2024, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședința Secretar

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