

HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/11.12.2024

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:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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,
- 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 49.003.100 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 54,003298% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

- Aprobă alegerea secretarului de ședință, în persoana Dlui Daniel Popa și Dlui Alexandru Voicu.

Prezentul punct este adoptat cu 45.427.708 voturi, reprezentând 50,063078% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

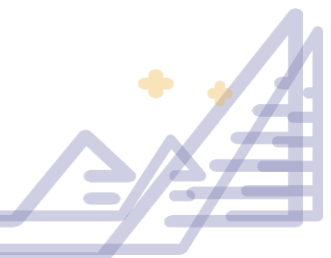
Nr. de voturi exprimate: total = 49.003.100 voturi, din care: 45.427.708 voturi „pentru”; 382.155 voturi „împotriva”; 1.297.878 „abțineri”; 1.895.359 voturi „neexprimate”.

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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa



HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 2/11.12.2024

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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 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 52.136.420 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57.456337% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

Cu privire la modificarea actului constitutiv:

- 1.1. Aprobă modificarea art. 5.4.3. din Actul constitutiv, în sensul de a avea următorul conținut:

”5.4.3. Acționarii se angajează să voteze, să aprobe și să semneze orice hotărâre a Adunării Generale necesară pentru implementarea prevederilor prezentei Clauze 5.4”.

Prezentul punct este adoptat cu 43.085.756 voturi, reprezentând 47,482157% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 43.085.756 voturi „pentru”; 4.905.017 voturi „împotriva”; 1.454.347 „abțineri”; 2.691.300 voturi „neexprimate”.

- 1.2. Aprobă modificarea art. 7.8. din Actul constitutiv, în sensul de a avea următorul conținut :

”7.8. Modificarile art. 5.4.3, 7.4 și 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum și modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adoptă cu votul Acționarilor reprezentând majoritatea calificată de cel puțin 95 (nouăzeci și cinci)% din drepturile de vot ale Societății, indiferent dacă este vorba despre prima convocare sau orice convocări ulterioare”

Prezentul punct este adoptat cu 43.400.098 voturi, reprezentând 47,828574% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 43.400.098 voturi „pentru”; 5.234.077 voturi „împotriva”; 1.146.498 „abțineri”; 2.355.747 voturi „neexprimate”.

Meta Estate Trust S.A.

Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, România

Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039

Capital social subscris: 102.424.339 lei

Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



1.3. Aprobă 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 cu 42.774.293 voturi, reprezentând 47,138913% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 42.774.293 voturi „pentru”; 7.217.016 voturi „împotriva”; 175.166 „abțineri”; 1.969.945 voturi „neexprimate”.

1.4. Aprobă 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 cu 42.052.840 voturi, reprezentând 46,343844% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 42.052.840 voturi „pentru”; 7.156.117 voturi „împotriva”; 957.518 „abțineri”; 1.969.945 voturi „neexprimate”.

1.5. Aprobă 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 cu 46.151.365 voturi, reprezentând 50,860576% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 46.151.365 voturi „pentru”; 1.748.613 voturi „împotriva”; 2.118.560 „abțineri”; 2.117.882 voturi „neexprimate”.

1.6. Aprobă 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 cu 45.590.718 voturi, reprezentând 50,242722% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 45.590.718 voturi „pentru”; 4.154.080 voturi „împotriva”; 421.677 „abțineri”; 1.969.945 voturi „neexprimate”.

1.7. Aprobă modificarea art. 6.11.3 din Actul constitutiv, în sensul de a avea următorul conținut:

„aprobarea oricarei tranzacții 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: vânzarea sau cumpararea de mijloace fixe, vânzarea sau cumpararea de bunuri imobiliare clasificate ca și marfuri sau stocuri, achiziționarea de servicii de la terți”.

Prezentul punct este adoptat cu 43.604.311 voturi, reprezentând 48,053625% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 43.604.311 voturi „pentru”; 3.490.826 voturi „împotriva”; 2.857.338 „abțineri”; 2.183.945 voturi „neexprimate”.

1.8. Aprobă modificarea art. 5.7 din Actul Constitutiv, în sensul de a avea următorul conținut:

„Adunările detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor fi convocate de către detinatorii a cel puțin 10 (zece)% din totalul Actiunilor Preferentiale, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin transmiterea convocării prin corespondența electronică, la adresele de e-mail aflate în evidența Societății și comunicate în prealabil de acționari, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data propusă a adunării. Convocarea va cuprinde data, ora și locul tinerii adunării precum și ordinea de zi propusă și orice material informativ necesar în vederea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi.”

Prezentul punct este adoptat cu 44.529.905 voturi, reprezentând 49,073665% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 52.136.420 voturi, din care: 44.529.905 voturi „pentru”; 4.631.482 voturi „împotriva”; 791.088 „abțineri”; 2.183.945 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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa



HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 3/11.12.2024

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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 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 55.681.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.362797% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

Aprobă 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:

- 1.1. Se va realiza cel tarziu pana la data de 28.02.2025,
- 1.2. pretul va fi de 2,8 RON / acțiune preferențială, pretul fiind determinat ca urmare a unui raport de evaluare independent comandat de Societate;
- 1.3. 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;
- 1.4. Ulterior majorarii capitalului social de la punctul anterior, se va propune reducerea capitalului social al Societatii prin anulara actiunilor preferentiale;

Prezentul punct este adoptat cu 42.832.403 voturi, reprezentând 47,202953% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 55.681.179 voturi, din care: 42.832.403 voturi „pentru”; 7.699.142 voturi „împotriva”; 439.677 „abțineri”; 4.709.957 voturi „neexprimate”.

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 4/11.12.2024

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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 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 55.681.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.362797% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă delegarea către Consiliul de Administrație a capacității și atribuțiilor de majorare a capitalului social, cu următoarele coordonate: a) majorarea capitalului social se va putea realiza până la un nivel ce nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării, inclusiv, delegare de competență ce va viza inclusiv majorarea capitalului social al Societății prin conversia creanțelor născute față de Societate prin cele de mai sus; b) majorarea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale și dispozițiile actului constitutiv al Societății, c) delegarea atribuțiilor privind majorarea de capital social se va realiza pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data adoptării prezentei hotărâri; d) Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea efectuării tuturor operațiunilor necesare realizării majorării de capital social incluzând, dar fără a se limita la: întocmirea, semnarea formei modificate, renumerotate și actualizate a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente în legătură cu majorările de capital social, semnare contracte de cesiune cu acționarii detinatori de acțiuni preferențiale, îndeplinire formalități de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului, Depozitarul Central, Bursa de Valori București, ASF sau la orice altă instituție publică sau privată din România cu privire la majorarea capitalului social.

Prezentul punct este adoptat cu 46.031.089 voturi, reprezentând 50,728028% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 55.681.179 voturi, din care: 46.031.089 voturi „pentru”; 3.492.041 voturi „împotriva”; 1.443.823 „abțineri”; 4.714.226 voturi „neexprimate”.

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



**HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR.
5/11.12.2024**

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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 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 55.681.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.362797% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRĂT

1. Aprobă demararea procedurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor nominative emise de Societate, pe piața principală reglementată administrată de Bursa de Valori București („Mandatul”). Efectuarea formalităților necesare în vederea îndeplinirii Mandatului acordat conform acestei hotărâri se va realiza într-o perioadă maximă de 24 de luni de la data adoptării prezentei hotărâri („Perioada de Listare”).

Prezentul punct este adoptat cu 48.488.463 voturi, reprezentând 53,436148% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 55.681.179 voturi, din care: 48.488.463 voturi „pentru”; 725.386 voturi „împotriva”; 1.357.273 „abțineri”; 5.110.057 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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



**HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR.
6/11.12.2024**

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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 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 55.681.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.362797% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in cadrul Perioadei de Listare, sa efectueze toate formalitățile necesare pentru indeplinirea Mandatului, incluzand fara a se limita la:
 - 1.1. 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;
 - 1.2. selectarea oricaror alti consultanti juridici sau financiar-fiscali, necesari pentru acordarea de asistenta in procesul de admitere la tranzactionare sau redactare a documentatiei suport;
 - 1.3. 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;
 - 1.4. formularea oricaror cereri, depunerea oricaror documente necesare, plata oricaror costuri ocazionate pentru aducerea la indeplinire a acestui Mandat.

Prezentul punct este adoptat cu 49.283.259 voturi, reprezentând 54,312044% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 55.681.179 voturi, din care: 49.283.259 voturi „pentru”; 725.386 voturi „împotriva”; 767.799 „abțineri”; 4.904.735 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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 7/11.12.2024

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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 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 55.681.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.362797% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRĂȚ

1. Aprobă 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 cu 48.099.478 voturi, reprezentând 53,007472% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 55.681.179 voturi, din care: 48.099.478 voturi „pentru”; 1.235.166 voturi

„împotriva”; 821.831 „abțineri”; 5.524.704 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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 8/11.12.2024

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:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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,
- 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 55.681.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.362797% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

- Aprobă un studiu cu privire la cerințele legale pe care le va presupune noul cadru legislativ al societăților pentru investiții imobiliare și societăților cu profil imobiliar deținute de societățile pentru investiții imobiliare, așa cum acesta va fi adoptat de Parlamentul României printr-o nouă lege.

Prezentul punct este adoptat cu 42.041.004 voturi, reprezentând 46,330801% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 55.681.179 voturi, din care: 42.041.004 voturi „pentru”; 5.259.039 voturi „împotriva”; 3.476.401 „abțineri”; 4.904.735 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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa

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: 102.424.339 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 9/11.12.2024

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:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4685,
- 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 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 55.681.179 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61.362797% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror formalități/demersuri necesare, utile și/sau oportune în vederea aducerii la îndeplinire a măsurii de la punctul 8 de mai sus¹, incluzând, dar fără a se limita la:
 - a. efectuarea studiului,
 - b. selectarea consultantilor necesari pentru aducerea la îndeplinire a hotararii de la punctul 8 de mai sus, dar și pentru identificarea unei soluții corespunzătoare cu privire la Societate,
 - c. selectarea oricărui alti consultanți juridici sau financiar-fiscali, necesari pentru acordarea de asistență în aducerea la îndeplinire a hotararii de la punctul 8 de mai sus,
 - d. prezentarea ulterioară către acționari a unei propuneri și a unei argumentații pentru oportunitatea oricărui modificări și etapele necesare rezultate în urma studiului.

Prezentul punct este adoptat cu 44.172.121 voturi, reprezentând 48,679373% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 55.681.179 voturi, din care: 44.172.121 voturi „pentru”; 5.968.277 voturi „împotriva”;

636.046 „abțineri”; 4.904.735 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 ședință,
Laurențiu Dinu

Secretar,
Alexandru Voicu

Daniel Popa

¹ Se refera la hotararea AGEA nr. 8/11.12.2024 si punctul 8 de pe ordinea de zi a AGEA

