**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**

**EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.**

**convocată pentru 11/12.12.2024**

Subsemnatul/Subsemnata ................................................. cetățean ............................, născut/ă la data de .........................., în localitatea ................., domiciliat/ă în .............................................................................., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ...... numărul ................. eliberat/ă de ............................... la data de ......................, valabil/ă până la data de ........................, cod numeric personal ...................................,

sau

Subscrisa ................................., persoană juridică ................................, cu sediul social în .................................................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ......................................., CUI ......................, reprezentată legal de ..........................., în calitate de ................................

Personal/ reprezentat cu puteri depline prin

.................................................. domiciliat/ă în .............................................................................., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ...... numărul ................. eliberat/ă de ............................... la data de ......................, valabil/ă până la data de ........................, CNP ...................................,

sau

..................................................... persoană juridică ................................, cu sediul social în .................................................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ......................................., CUI ......................, reprezentată legal de ..........................., în calitate de ................................,

în calitate de reprezentant convențional al acționarului Meta Estate Trust S.A. ...............................................................în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr. .............................., din data de ................................,

Acționar la data de referință, respectiv 03.12.2024, al societății Meta Estate Trust S.A. („**Societatea**”), 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,

deținător al unui număr de ................... acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la un număr de ................drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând ...........% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meta Estate Trust S.A. convocată pentru data de **11.12.2024, începând cu ora 11:00** sau în data de **12.12.2024, începând cu ora 11:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din Bucuresti, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 și de documentația pusă la dispoziție de către Societate în legătură cu ordinea de zi respectivă,

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, respectiv:
   1. Art. 5.4.3. din Actul constitutiv va 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”.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

* 1. Art. 7.8. din Actul constitutiv va 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”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

* 1. Art. 7.9 din Actul constitutiv va avea urmatorul continut :

*7.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri in ceea ce priveste aprobarea reconversiei acțiunilor 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

* 1. Art. 7.4. din Actul constitutiv va 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.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

* 1. 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*”).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

* 1. Art. 6.11.3 din Actul constitutiv va 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*”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

* 1. Art. 5.7 din Actul Constitutiv va 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.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea rascumpararii 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;
  4. Ulterior majorarii capitalului social de la punctul anterior, se va propune reducerea capitalului social al Societatii prin anularea actiunilor preferentiale;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea demararii 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”).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv, 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. unui avocat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea unui studiu cu privire la cerințele legale pe care le va presupune noul cadrul 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror formalitati/demersuri necesare, utile și/sau oportune in vederea aducerii la indeplinire a masurii de la punctul 8 de mai sus, incluzand, dar fara a se limita la:
2. efectuarea studiului,
3. selectarea consultantilor necesari pentru aducerea la indeplinire a hotararii de la punctul 8 de mai sus, dar si pentru identificarea unei solutii corespunzatoare cu privire la Societate,
4. selectarea oricaror alti consultanti juridici sau financiar-fiscali, necesari pentru acordarea de asistenta in aducerea la indeplinire a hotararii de la punctul 8 de mai sus,
5. prezentarea ulterioară către acționari a unei propuneri și a unei argumentații pentru oportunitatea oricaror modificari si etapele necesare rezultate în urma studiului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

Anexăm prezentei copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

*Note:*

1. *Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.*
2. *În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de un buletin de vot prin corespondență, Societatea va considera că buletinul de vot cu data cea mai recentă prevalează asupra buletinelor de vot transmise anterior.*
3. *În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o împuternicire specială/generală să fi fost transmisă cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și de convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său, aceasta din urma va prezenta, la adunarea generală, revocarea scrisă a votului prin corespondență, semnată de către acționarul sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.*

*Termenul limită pentru recepționarea de către Societate a formularelor de vot prin corespondență pentru AGEA este 11.12.2024, ora 11:00 am. Pentru detalii referitoare la modalitatea de transmitere a formularele de vot prin corespondență și la documentele însoțitoare, vă rugăm să consultați prevederile convocatorului.*

**Data ....../....../.............**

**Nume acționar,**

**.....................................................**

*[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]*

**Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**