

Către:**Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară****Raport curent 64/2024**

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

Data raportului:	25.11.2024
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Număr de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	https://metaestate.ro/
Nr. înregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	102.424.339 lei
Număr de acțiuni	102.424.339 acțiuni, din care 91.174.363 acțiuni ordinare clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Completarea Convocatorului privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.12.2024 (prima convocare), respectiv 12.12.2024 (a doua convocare).

Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la publicarea convocatorului actualizat privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 11.12.2024 (prima convocare). În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, AGEA se va ține la a doua convocare la data de 12.12.2024, având aceeași ordine de zi.

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, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.12.2024 (prima convocare), respectiv 12.12.2024 (a doua convocare), în conformitate cu solicitarea acționarilor CERTROM S.R.L și CERT MASTER STANDARD, cu următoarele puncte:

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: 102.424.339,00 RON
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



8. *Efectuarea unui 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.*
9. *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 sus, 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 alt consultant juridic sau financiar-fiscal, 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.*

Restul prevederilor din convocatorul inițial rămân neschimbate. Convocatorul actualizat privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 11.12.2024 este anexat prezentului Raport curent.

Președintele Consiliului de Administrație
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu

CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.

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,

AVAND IN VEDERE:

1. Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 11.12.2024, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4685 din 07.11.2024 si in cotidianul Bursa din 07.11.2024;
2. Solicitarea din data de 20.11.2024 a actionarilor CERTROM S.R.L si CERT MASTER STANDARD S.R.L, care detin impreuna peste 5% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății, de a completa ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii prin introducerea unor noi puncte;
3. Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018,

Se completeaza cu doua noi puncte si se renumereaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 11.12.2024, ora 11:00, 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 înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 03.12.2024, 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 AGEA pentru data de **12.12.2024** începând cu ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

Astfel, Ordinea de zi completata pentru AGEA va avea urmatorul continut:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.
2. Modificarea Actului constitutiv al Societății, respectiv:
 - 2.1. Art. 5.4.3. din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

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

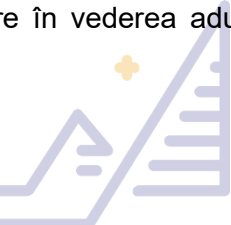


- 2.2. Art. 7.8. din Actul constitutiv va avea următorul conținut :
"7.8. Modificările art. 5.4.3, 7.4 și 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum și modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adoptă cu votul Acționarilor reprezentând majoritatea calificată de cel puțin 95 (nouazecisicinci)% din drepturile de vot ale Societății, indiferent dacă este vorba despre prima convocare sau orice convocări ulterioare"
- 2.3. Art. 7.9 din Actul constitutiv va avea următorul conținut :
7.9. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri în ceea ce privește aprobarea reconversiei acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare, în termenii și condițiile menționate la art. 5.4.6 din prezentul Act Constitutiv, aceasta se poate realiza cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 60 (șaizeci)% din drepturile de vot ale Societății, indiferent dacă este vorba de prima sau a doua convocare.
- 2.4. Art. 7.4. din Actul constitutiv va avea următorul conținut :
"7.4. Hotărârile AGEA se adoptă în toate cazurile cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societății. La a doua convocare, AGEA poate să deliberaze 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 către Societate a unui număr maxim de 11.250.000 acțiuni preferențiale și hotărârile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adoptă cu votul a 95% al Acționarilor Societății prezenți sau reprezentați la AGEA, indiferent dacă este vorba despre prima convocare sau orice convocări ulterioare. De asemenea, deciziile prevăzute la art. 5.4., art. 7.3.11 și la art. 7.3.17 se vor putea adopta în mod legal numai dacă majoritatea sus menționată include și votul pozitiv al majorității (50%+1) al Acționarilor Fondatori."
- 2.5. Eliminarea sintagmei/definiției „Advisory Board are înțelesul atribuit în Clauza 8” din art.1.1 (Definiții) din actul constitutiv al Societății.
- 2.6. Eliminarea întru-totul a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din art. 7.3.17 („[...] să numească un Advisory Board”) și 7.3.18 („să stabilească remunerația membrilor Advisory Board”).
- 2.7. Art. 6.11.3 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:
„aprobarea oricărei 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 cumpărarea de mijloace fixe, vânzarea sau cumpărarea de bunuri imobiliare clasificate ca și mărfuri sau stocuri, achiziționarea de servicii de la terți”.
- 2.8. Art. 5.7 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:
„Adunările deținătorilor de Acțiuni Preferențiale vor fi convocate de către deținătorii a cel puțin 10 (zece)% din totalul Acțiunilor Preferențiale, 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 ținerii adunării precum și ordinea de zi propusă și orice material informativ necesar în vederea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi.”

3. Aprobarea răscumpărării de către Societate a unui număr maxim de 11.249.976 acțiuni preferențiale deținute de către acționari (în continuare **"AP"**), fiecare având o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 11.249.976 Lei, reprezentând 10,98% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății.

Procesul de răscumpărare va avea următoarele coordonate:

- 3.1. Se va realiza cel târziu până la data de 28.02.2025,
 - 3.2. prețul va fi de 2,8 RON / acțiune preferențială, prețul fiind determinat ca urmare a unui raport de evaluare independent comandat de Societate;
 - 3.3. Creanța rezultată din prețul datorat în conformitate cu cele de mai sus va fi folosită într-o conversie în acțiuni ordinare printr-o majorare de capital social și care fi inițiată într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea perioadei de răscumpărare rubricate mai sus;
 - 3.4. Ulterior majorării capitalului social de la punctul anterior, se va propune reducerea capitalului social al Societății prin anularea acțiunilor preferențiale;
4. 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) Împuternicirea 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 deținători 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.
 5. Aprobarea demarării 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”).
 6. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cadrul Perioadei de Listare, să efectueze toate formalitățile necesare pentru îndeplinirea Mandatului, incluzând fără a se limita la:
 - 6.1. selectarea consultantilor necesari pentru aducerea la îndeplinire a Mandatului, incluzând una sau mai multe societăți de servicii de investiții financiare autorizate de ASF sau instituții de credit autorizate de BNR;
 - 6.2. selectarea oricărui alt consultant juridic sau financiar-fiscal, necesari pentru acordarea de asistență în procesul de admitere la tranzacționare sau redactare a documentației suport;
 - 6.3. redactarea și depunerea spre autorizare a prospectului în vederea admiterii la tranzacționare, precum și a oricărui documente anexe, necesare sau recomandabile pentru aducerea la îndeplinire a acestui Mandat;
 - 6.4. formularea oricărui cereri, depunerea oricărui documente necesare, plata oricărui costuri ocazionate pentru aducerea la îndeplinire a acestui Mandat.
 7. Împuternicirea 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.

8. Efectuarea 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.
9. Imputernicirea 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 sus, incluzând, dar fără a se limita la:
 - e. efectuarea studiului,
 - f. selectarea consultantilor necesari pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de la punctul 8 de mai sus, dar și pentru identificarea unei soluții corespunzătoare cu privire la Societate,
 - g. selectarea oricăror alți consultanți juridici sau financiar-fiscali, necesari pentru acordarea de asistență în aducerea la îndeplinire a hotărârii de la punctul 8 de mai sus,
 - h. prezentarea ulterioară către acționari a unei propuneri și a unei argumentații pentru oportunitatea oricăror modificări și etapele necesare rezultate în urma studiului.

Acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, 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 28.11.2024, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.12.2024”;
- 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, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.12.2024”.

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, 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.

Acționarii înregistrați la Data de Referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.12.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail



secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.12.2024”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 09.12.2024, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. 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 menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.12.2024”).

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 AGEA, 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.

Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul 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 AGEA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.12.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.12.2024”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 09.12.2024, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile speciale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGEA. 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 AGEA.

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 începând cu data de 29.11.2024.

3. Prin corespondență, utilizând-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.12.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.12.2024”), astfel încât să fie primite la Societate până la data și ora desfășurării AGEA, respectiv până la data de 11.12.2024, ora 11:00. 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 AGEA.

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).

Verificarea și validarea buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretariatul AGEA. 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 AGEA.

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, începând cu data de 29.11.2024.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGEA 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 AGEA 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 AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA 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 AGEA 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 AGEA 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.12.2024” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.12.2024”), astfel încât să fie primită la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 09.12.2024, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.
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 AGEA, 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 AGEA, 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 08.11.2024 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, 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.

Toate solicitările și orice informații cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail secretariat.aga@metaestate.ro, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-18:00.

Președintele Consiliului de Administrație
Cert Master Standard S.R.L.
Prin DI. Laurentiu Mihai Dinu

