

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/27.01.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii **META ESTATE TRUST SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Birou 13, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”),

Avand in vedere urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 5249/27.12.2021
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 27.01.2022, ora 16:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 52.360.751 actiuni cu drept de vot, reprezentand 85,729053% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 6.262.997 lei, de la valoarea de 68.737.003 lei la valoarea de 75.000.000 lei, prin conversia creantelor certe, lichide si exigibile in valoare totala de 6.889.296,7 lei detinute de catre actionarii Adivi Estate SRL (4.499.999,9 lei), Capital Fleet Services SA (550.000 lei), Paun Ilinca-Mihaela (149.999,3 lei), Leganaru Viorel (130.020 lei), Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL (110.000 lei), Rosescu Cristian (126.500 lei), Varvara-Trif Aneta (550.000 lei), Musoi Roxana-Georgiana (200.200 lei), Florea Bogdan-Liviu (149.999,3 lei) si Voicu Carmen (422.578,2 lei) asupra Societatii, prin emiterea unui numar de 6.262.997 actiuni la pretul de 1,1 lei per actiune (reprezentand 1 leu valoare nominala si 0,1 lei prima de emisiune).

Astfel, ca urmare a conversiei mentionata, vor fi alocate 6.262.997 actiuni ordinare in valoare totala de 6.262.997 lei, dupa cum urmeaza:

- 4.090.909 actiuni ordinare actionarului Adivi Estate SRL
- 500.000 actiuni ordinare actionarului Capital Fleet Services SA
- 136.363 actiuni ordinare actionarului Paun Ilinca-Mihaela
- 118.200 actiuni ordinare actionarului Leganaru Viorel
- 100.000 actiuni ordinare actionarului Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL
- 115.000 actiuni ordinare actionarului Rosescu Cristian
- 500.000 actiuni ordinare actionarului Varvara-Trif Aneta
- 182.000 actiuni ordinare actionarului Musoi Roxana-Georgiana
- 136.363 actiuni ordinare actionarului Florea Bogdan-Liviu
- 384.162 actiuni ordinare actionarului Voicu Carmen

Prima de emisiune in valoare de 626.299,7 lei se va inregistra in contul Societatii, conform legislatiei in vigoare.

Prezentul punct este adoptat cu 49.724.053 voturi, reprezentand 81,412048% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 50.102.879 voturi, din care: 49.724.053 voturi „pentru”; 256.453 voturi „impotriva”; 122.373 „abtineri”.

2. Se aproba ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii in vederea majorarii

capitalului social al Societatii conform celor descrise la pct. 1 de mai sus, astfel incat actiunile emise in cadrul majorarii capitalului social aprobata sa fie oferite direct persoanelor care detin calitatea de creditori ai Societatii.

Prezentul punct este adoptat cu 48.111.340 voturi, reprezentand 78,771590% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 51.143.378 voturi, din care: 48.111.340 voturi „pentru”; 1.403.440 voturi „împotriva”; 1.628.598 „abtineri”.

3. Se aproba conversia a 10% din totalul actiunilor subscribe de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.09.2021 si prin decizia Administratorului Unic nr. 1/15.11.2021 (plasamentul privat derulat in perioada 17.11.2021 – 26.11.2021) din actiuni ordinare in actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (**„Actiuni Preferentiale”**), in conformitate cu art. 95 si urm. din Legea Societatilor, astfel:
- se convertesc din actiuni ordinare in Actiuni Preferentiale 10% din totalul actiunilor subscribe de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.09.2021 si prin decizia Administratorului Unic nr. 1/15.11.2021 (plasamentul privat derulat in perioada 17.11.2021 – 26.11.2021)
 - totalul actiunilor ce se convertesc din actiuni ordinare in Actiuni Preferentiale este de 2.963.695 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 2.963.695 Lei si reprezentand 10% din totalul actiunilor subscribe de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.09.2021 si prin decizia Administratorului Unic nr. 1/15.11.2021 (plasamentul privat derulat in perioada 17.11.2021 – 26.11.2021)
 - urmare conversiei de mai sus, capitalul social al Societatii va fi format in doua clase de actiuni, respectiv:

Clasa A – Clasa actiunilor ordinare: cuprinde un numar total de 64.376.322 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 64.376.322 Lei, reprezentand un total de 85,8351% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii si 100% din drepturile de vot asupra Societatii

Clasa B – Clasa Actiunilor Preferentiale: cuprinde un numar total de 10.623.678 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 10.623.678 Lei, reprezentand 14,1649% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

In consecinta, art. 4 din Actul Constitutiv - Capitalul Social. Actiuni – va avea urmatoarea forma:

„4.1. Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 75.000.000 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 75.000.000 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu o valoare nominala totala de 75.000.000 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

Clasa A – Clasa actiunilor ordinare: cuprinde un numar total de 64.376.322 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 64.376.322 Lei, reprezentand un total de 85,8351% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii si 100% din drepturile de vot si

Clasa B – Clasa Actiunilor Preferentiale: cuprinde un numar total de 10.623.678 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 10.623.678 Lei, reprezentand 14,1649% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

4.2. Structura actionariatului Societatii (Actiuni din Clasa A – Clasa actiunilor ordinare emise de Societate si actiuni din Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot), este urmatoarea:

Actionari persoane fizice tip lista (119 de actionari persoane fizice) detin 48.876.491 actiuni cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 48.876.491 lei, reprezentand 65,1687% din capitalul social total, din care 41.470.533 actiuni ordinare (Clasa A) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 41.470.533 lei, reprezentand 64,4189% din actiunile ordinare si drepturile de vot si 7.405.958 actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (Clasa B) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 7.405.958 lei reprezentand 69,7118% din totalul actiunilor preferentiale cu dividend prioritar.

Actionari persoane juridice tip lista (17 actionari persoane juridice) detin 26.123.509 actiuni cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 26.123.509 lei reprezentand 34,8313% din capitalul social total, din care 22.905.789 actiuni ordinare (Clasa A) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 22.905.789 lei, reprezentand 35,5811% din actiunile ordinare si drepturile de vot si 3.217.720 actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (Clasa B) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 3.217.720 lei reprezentand 30,2882% din totalul actiunilor preferentiale cu dividend prioritar.

.....”.

Prezentul punct este adoptat cu 50.157.803 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 82,122217% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 51.143.378 voturi, din care: 50.157.803 voturi „pentru”; 985.575 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

4. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

4.1. Art. 6 din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

“Articolul 6 – Administrarea Societatii

- 6.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Din stuctura Consiliului de Administratie va face parte Meta Management Team SRL, 2 (doi) membri vor fi numiti de catre actionarii fondatori iar ceilalti 2 (doi) membri vor fi propusi si numiti de catre actionarii Societatii.
- 6.2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.
- 6.3. Membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.
- 6.4. Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita atributiile in temeiul unui contract de management/mandat incheiat intre Societate si fiecare dintre membri.
- 6.5. In cazul vacantarii unui post, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data numirii acestuia si va inceta la data la care adunarea generala a actionarilor va decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie.
- 6.6. Presedintele Consiliului de Administratie este numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
- 6.7. Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni, sau la initiativa a cel putin doi dintre membrii sai Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de

Administratie cel putin cu cinci (5) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica. Termenul de 5 (cinci) zile poate fi redus daca niciunul din membrii consiliului nu se opune unui termen mai scurt. Sedintele CA sunt prezidate de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de unul din administratori desemnat de Presedinte. Presedintele sedintei va numi un secretar de sedinta.

- 6.8. *Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin e-mail, scrisoare recomandata sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa si materialele care stau la baza subiectelor aflate pe ordinea de zi. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.*
- 6.9. *Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin:*
- a) *Participare directa in cadrul sedintei a membrilor, personal sau prin reprezentare, in locul prevazut in convocare sau in locatia agreata, atat in cazul unei sedinte intrunite cu indeplinirea formalitatilor de convocare, cat si in cazul unei sedinte intrunite cu renuntarea la formalitatile de convocare;*
 - b) *Participarea membrilor in cadrul sedintei prin utilizarea urmatoarelor mijloace de comunicare la distant: ex. conferinta telefonica sau conferinta video, cu conditia sa fie indeplinite conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor si retransmiterea deliberarilor in mod continuu;*
 - c) *Prin corespondenta, in cazuri exceptionale justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de Administratie. Caracterul urgent se decide motivat de catre Presedintele Consiliului de Administratie, iar argumentele ce justifica urgenta se vor mentiona in preambulul deciziei adoptate prin corespondenta.*
- 6.10. *Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul sedintei se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti in sedinta.*
- 6.11. *Atributiile Consiliului de Administratie.*
- 6.11.1. *Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actele, faptele, actiunile si procedurile necesare si utile pentru a indeplini obiectul de activitate al Societatii, cu exceptia acelor acte si actiuni care intra in competenta Adunarii Generale potrivit Legii Aplicabile.*
 - 6.11.2. *Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorilor Societatii, acestia din urma avand putere de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii, in functie de competentele acordate prin decizia de numire.*
 - 6.11.3. *Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate Directorilor:*
 - *stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;*
 - *stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;*
 - *numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor si stabilirea remuneratiei lor;*
 - *aprobarea contractelor de mandat ale directorilor Societatii;*
 - *pregatirea raportului anual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia;*
 - *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;*
 - *indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre AGA, daca este cazul;*
 - *reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu Directorii Societatii;*

- schimbarea sediului social al Societatii;
- orice decizie de infiintare sau lichidare a unitatilor secundare ale Societatii, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entitati fara personalitate juridica, precum si achizitia de participatii in alte societati, infiintarea sau inchiderea/lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii si exercitarea voturilor in cadrul unor astfel de filiale sau societati
- schimbarea obiectului de activitate al Societatii (cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii care pot fi modificate doar prin Hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare)
- aprobarea oricarei tranzactii, cum ar fi vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe, achizitionarea de servicii de la terti mai mare de 10 mil eur pana la 50 mil euro
- incheierea, incetarea, intreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligatiilor care decurg din vreun contract al Societatii care are un impact mai mare de 10 mil EUR (zecemiliaone euro) per tranzactie pana la 50 mil EUR
- sa autorizeze orice actiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 10 mil EUR (zecemiliaone euro) dar mai mica de 50 de mil EUR (cincizecimiliaone euro) per tranzactie, orice depasire a acestui prag fiind atributul exclusiv al AGEA
- aprobarea atragerii oricarui tip de finantare bancara, in limita sumei maxime de 10 mil EUR (sau echivalent RON)

6.11.4. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionarii Societatii;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor AGA;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun

Prevederile prezentului Articol 6 se vor completa cu dispozitiile Legii 31/1990, in masura in care acestea din urma nu contravin celor stipulate in prezentul Act Constitutiv.”

4.2. Se aproba eliminarea din cuprinsul Actului Constitutiv a art. 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5 si 5.5.6.

4.3. Se aproba inlocuirea in tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei „Administrator Unic” cu sintagma „Consiliul de Administratie” si eliminarea din cadrul Art. 1.1 – Definitii a paragrafului: „Administrator Unic inseamna administratorul unic al Societatii, respectiv META MANAGEMENT TEAM SRL („META Management”) numit in mod legal si valabil in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Actului Constitutiv si ale hotararii Adunarii Generale.”

Prezentul punct este adoptat cu 49.476.832 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 81,007279% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 50.335.132 voturi, din care: 49.476.832 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 858.300 nr. de „abtineri”.

5. Se aproba incheierea unui act additional la Contractul de management incheiat in data de 22.03.2021 intre Societate si Meta Management Team SRL, in sensul modificarii urmatoarelor articole dupa cum urmeaza:

Art. 4.5 va avea urmatorul continut:

„In sensul calcularii Comisionului Anual de Administrare, valoarea activelor aflate in administrare se va determina lunar si va fi achitat trimestrial in termen de 10 zile de la data emiterii facturii. Factura se va emite trimestrial in termen de maxim 30 zile de la finalizarea fiecarui trimestru. Administratorul poate incasa avansuri reprezentand Comisionul Anual de Administrare pe baza estimarilor prudentiale ale acestuia, care vor fi deduse din cuantumul total calculat conform prevederilor de mai sus.”

Art. 4.6 va avea urmatorul continut:

„In plus fata de Remuneratia Anuala de Baza si Comisionul Anual de Administrare, Societatea va datora Administratorului un exit bonus („Exit Bonus”) in functie de IRR-ul generat de Modelul de Afaceri pe timpul Duratei Initiale egal cu:

- 10% (pentru IRR 4% - 7%)
- 14% (doar pentru surplusul IRR care depaseste 7% pana la 14%)
- 17% (doar pentru surplusul IRR care depaseste 14% pana la 21%)
- 21% (doar pentru surplusul IRR care depaseste 21%)

Prezentul punct este adoptat cu 47.489.398 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 77,753299% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 51.192.928 voturi, din care: 47.489.398 voturi „pentru”; 542.077 voturi „împotriva”; 3.161.453 nr. de „abtineri”.

6. Se aproba imputernicirea dlui. Voicu Eugen Gheorghe, in calitate de reprezentant permanent al Meta Management Team SRL la nivelul Societatii, sau a oricarui alt actionar al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, a Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este adoptat cu 45.686.929 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 74,802158% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.686.929 voturi, din care: 45.686.929 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, în 3 (trei) exemplare originale.

Actionarii Societatii prin:

Voicu Eugen Gheorghe

Reprezentant permanent al META MANAGEMENT T