

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Administratorul Unic al 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, Biroul nr. 13, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**”) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) pentru data de **27.01.2022**, ora 16:00, respectiv ora 17:00, la adresa din Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.01.2022, stabilita ca data de referinta.

In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea dea doua AGEA si cea dea doua AGOA pentru data de 28.01.2022 incepand cu ora 16:00, respectiv ora 17:00, la aceeasi adresa din Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.01.2022, stabilita ca data de referinta

I. Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma maxima de 6.262.997 lei, de la valoarea de 68.737.003 lei la valoarea de 75.000.000 lei, prin conversia creantelor detinute de catre actionari 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).
2. Aprobarea ridicarii 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 creditor ai Societatii.
3. Aprobarea conversiei unui procent de 10% totalul actiunilor subscribe de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.09.2021, decizia Administratorului Unic nr. 1/15.11.2021 si prin decizia Administratorului Unic nr. 1/06.12.2021 (plasamentul privat derulat in perioada 17.11.2021 – 26.11.2021), din actiuni ordinare in actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, conform art. 95 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind Legea Societatilor.
4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
 - 4.1. Modificarea art. 6 din Actul Constitutiv, care 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

6.12. 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. Eliminarea din cuprinsul Actului Constitutiva a art. 5.5.3., 5.5.4., 5.5.5 si 5.5.6:

“5.5.3 Administratorul Unic/un Actionar sau un grup de Actionari care detin impreuna minimum 20 (douazeci)% din drepturile de vot asupra Societatii – „**Partea care Propune**” are dreptul de a propune celorlalti Actionari („**Ceilalti Actionari**”) listarea actiunilor ordinare Societatii

(„Propunerea de Listare”).

- 5.5.4 *Propunerea de Listare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii (oricare ar fi aplicabile): calendarul propus, bursa/bursele de valori vizata/vizate, coordonatele de Listare propuse (investitori strategici si/sau investitori financiari, cota tinta a investitorilor de tip retail/free-float, pret/actiune, costurile aproximative ale Listarii etc.), indicatorii-cheie care trebuie realizati prin Listare, indicatorii macro-economici relevanti, orice date de piata relevante.*
- 5.5.5 *Ceilalti Actionari si Administratorul Unic vor analiza Propunerea de Listare si documentatia aferenta in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea ei si vor avea dreptul de a adresa intrebari sau de a solicita documente suplimentare de la Partea care Propune. Partea care Propune este obligata sa transmita partii care face cererea documentele si/sau informatiile suplimentare solicitate. In termen de 60 (saizeci) de zile de la lansarea Propunerii de Listare, toate partile implicate vor emite o opinie scrisa si motivata cu privire la Propunerea de Listare si o vor transmite Administratorului Unic si Celorlalti Actionari.*
- 5.5.6 *Dupa schimbul de informatii si opinii cu privire la Propunerea de Listare conform procedurii de mai sus, Administratorul Unic va convoca Adunarea Generala in vederea adoptarii unei hotarari privind Propunerea de Listare.”*

4.3. 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.”

5. Aprobarea incheierii 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:

Art. 4.5 forma initiala:

„In sensul calcularii Comisionului Anual de Administrare, valoarea activelor aflate in administrare se va determina pana cel tarziu la data de 31 martie si va fi achitat in integralitate pana cel tarziu la data de 30 iunie a anului urmator celui pentru care se calculeaza respectivul comision. 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. 4.5 forma propusa:

„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 forma initiala:

„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 < 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%)

.....”

Art. 4.6 forma propusa:

„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%)

.....”

- 6 Aprobarea imputernicirii 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 hotararile actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

II. Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea:

1. Aprobarea revocarii Meta Management Team SRL din calitatea de Administrator Unic al Societatii, incepand cu data AGOA si descarcarea de gestiune a acestuia pentru perioada in care a ocupat pozitia de Administrator Unic.
2. Alegerea unui numar de 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, pe baza candidaturilor depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 17.01.2022 (candidatura Meta Management Team SRL va fi considerata depusa fara intocmirea altor formalitati, avand in vedere prevederile art. 5.5.7 din Actul Constitutiv ce prevede ca: „Ulterior listarii Societatii pe o piata reglementata, Societatea va fi administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie, format din 5 (cinci) membri, din care 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. Contractele de management/mandat incheiate cu fiecare dintre noii membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de catre oricare al membru al Consiliului de Administratie, iar contractul de management incheiat intre Societate si Meta Management Team SRL va ramane in vigoare si va produce efecte, in termenii si conditiile agreeate.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea imputernicirii 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 hotararile actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, în plic închis (documentul olograf în original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, în cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Materialele informative si întrebări cu privire la ordinea de zi pot fi obtinute de către actionari începând cu data publicarii convocatorului si până la data stabilita pentru desfășurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, în fiecare zi lucratoare.

Actionarii înregistrați la data de referinta își pot exercita dreptul de a participa si de a vota în cadrul Adunarilor Generale:

1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o împuternicire speciala sau o împuternicire generala. Imputernicirile vor fi depuse în original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) în plic închis cu mentiunea „Pentru AGEA/AGOA din data de 27/28/01.2022) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore înainte de data Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat în acest sens. Formularul de împuternicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.meta-estate.ro.
3. Prin corespondenta utilizându-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.meta-estate.ro. Buletinele de vot prin corespondenta în limba româna, completate si semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) în plic închis cu mentiunea „Pentru AGEA/AGOA din data de 27/28/01.2022) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore înainte de data Adunarii. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt permise în forma si termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor în Adunarile Generale.
4. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” .de pe orice dispozitiv conectat la internet
Pentru identificare si acces online la Adunarile Generale, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:
 - a. Persoane fizice:
 - Nume Prenume;

- Cod Numeric Personal (CNP);
 - Adresa email;
 - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*
 - Numar telefon (optional).
- b. Persoane juridice:
- Denumire persoana juridica;
 - Cod unic de înregistrare (CUI);
 - Nume Prenume reprezentant legal;
 - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
 - Adresa email;
 - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
 - Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*
 - Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi încarcata online (upload) în câmpurile dedicate
Fisierele ce pot fi încarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: **.jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea înregistrata.*

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Detaliile complete despre procedura de vot vor fi publicate pe website-ul societatii www.meta-estate.ro incepand cu data de 10 ianuarie 2022.

Administrator Unic
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe