

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

Adunarea Generala Ordinara 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 vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGOA 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 17:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 48.933.843 actiuni cu drept de vot, reprezentand 80,118256% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba revocarea 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.

Prezentul punct este adoptat cu 48.595.753 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 79,564709% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 48.615.843 voturi, din care: 48.595.753 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 20.090 „abtineri”

2. Se aproba numirea unui numar de 5 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, dupa cum urmeaza:

2.1. Presedinte CA - Meta Management Team SRL, prin reprezentat permanent Voicu Eugen Gheorghe

Prezentul punct este adoptat, prin vot secret, cu 47.625.948 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 99,540597% din totalul drepturilor de vot exprimate.

Nr. de voturi exprimate: total = 47.625.948 voturi, din care: 47.625.948 voturi „pentru”; 0 voturi „impotriva”; 0 „abtineri”

2.2. Membru CA - Adivi Estate SRL, prin reprezentant permanent Viman Adrian Vasile

Prezentul punct este adoptat, prin vot secret, cu 47.438.220 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 99,148236% din totalul drepturilor de vot exprimate

Nr. de voturi exprimate: total = 47.745.753 voturi, din care: 47.438.220 voturi „pentru”; 81.502 voturi „impotriva”; 226.031 „abtineri”

2.3. Membru CA – LCL Grup SRL, prin reprezentant permanent Ladunca Ciprian

Prezentul punct este adoptat, prin vot secret, cu 46.417.169 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 97,014188% din totalul drepturilor de vot exprimate

Nr. de voturi exprimate: total = 47.625.898 voturi, din care: 46.417.169 voturi „pentru”; 320.383 voturi „împotriva”; 888.346 „abtineri”

2.4. Membru CA – Bonea Dragos

Prezentul punct este adoptat, prin vot secret, cu 46.950.571 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 98,129025% din totalul drepturilor de vot exprimate.

Nr. de voturi exprimate: total = 47.290.373 voturi, din care: 46.950.571 voturi „pentru”; 167.077 voturi „împotriva”; 172.725 „abtineri”

2.5. Membru CA – Nicolescu Ionut Alin

Prezentul punct este adoptat, prin vot secret, cu 45.864.396 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 95,858865% din totalul drepturilor de vot exprimate.

Nr. de voturi exprimate: total = 47.845.753 voturi, din care: 45.864.396 voturi „pentru”; 167.077 voturi „împotriva”; 1.594.475 „abtineri”

3. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
- Presedintele CA va fi remunerat in baza Contractului de Management incheiat pe o perioada de 10 ani incepand cu luna aprilie 2021
 - Membrii CA vor primi o remuneratie de 1.500 EUR brut/luna (la care se adauga TVA, daca este cazul), incepand cu data numirii si pana la data de 31.12.2022, urmand ca dupa aceasta data remuneratia sa fie de 2.000 EUR/luna brut (la care se adauga TVA, daca este cazul)

Prezentul punct este adoptat cu 45.168.286 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,952996% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 48.952.843 voturi, din care: 45.168.286 voturi „pentru”; 421.938 voturi „împotriva”; 3.362.619 „abtineri”

4. 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, 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 44.832.343 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 73,402964% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 44.832.343 voturi, din care: 44.832.343 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 TEAM
