

## **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,

Presedintele Consiliului de Administratie 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 **04.04.2022**, ora 16:00, respectiv ora 17:30, la adresa din Str. Buzesti 75-77, et. 2, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2022, 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 05.04.2022 incepand cu ora 16:00, respectiv ora 17:30, la aceeasi adresa din Str. Buzesti 75-77, et. 2, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2022, stabilita ca data de referinta

#### **I. Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:**

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma maxima de 100.000.000 lei, de prin emisiune de actiuni ordinare noi („**Actiuni Noi**”), operatiune realizata printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare desfasurate prin intermediul ofertei publice initiale de vanzare de actiuni si/sau plasament privat - fara obligativitatea intocmirii si publicarii unui prospect, in termenii si conditiile ce vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii:
  - (i) sa decida majorarea capitalului social mentionata la pct. 1 de pe ordinea de zi, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni (desfasurate sub forma unei oferte publice initiale de vanzare de actiuni si/sau plasament privat, fara obligativitatea intocmirii si publicarii unui prospect), pentru o perioada de maxim 2 ani. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile mentionate, se acorda Consiliului de Administratie competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii cu privire la Actiunile Noi ce urmeaza a fi emise in cadrul majorarii capitalului social mentionata la pct. 1.
  - (ii) pentru actualizarea si aprobarea Actului Constitutiv ca urmare validarii subscrierilor realizate in cadrul majorarii / majorariilor de capital social realizate in conditiile mentionate la pct (i)
3. Aprobarea conversiei unui procent de 10% totalul actiunilor subscribe de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.01.2022, 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 Contractului de Management incheiat in data de 22.03.2021 cu Meta Mangement Team SRL, conform actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

(i) Se completeaza prevederile Contractului de Management cu urmatoarea definitie:

*„Anul de administrare – reprezinta anul calendaristic (care incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie)”. In scopul calcularii Comisionului Anual de Administrare si al Remuneratiei Anuale de Baza, primul an calendaristic este cel cuprins intre 1.04.2021 si 31.12.2021.*

(ii) Se elimina pct. (xi) din art. 4.12 din Contractul de Management, articol ce prevede :

*„4.12 Mai exact, Societatea va suporta sau rambursa Administratorului, daca acesta le-a avansat in prealabil, urmatoarele cheltuieli (sub conditia ca aceste costuri sa fie prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli ale Societatii si sa nu fie angajate/platite direct si de Societate):*

.....

*(xi) salarii, onorarii, bonusuri si alte remuneratii de orice natura platite salariatilor si directorilor Administratorului (inclusiv cheltuiala Societatii cu taxele salariale, bonusuri, alte tipuri de venit asimilat salariilor), sau platite de Administrator personalului, consultantilor angajati de catre Administrator si pusi la dispozitia Societatii; o lista exemplificativa, neexhaustiva cu personalul cheie preconizat a fi necesar in acest scop este atasata prezentului ca Anexa 3”.*

(iii) Se modifica art. 4.4 din Contractul de Management, prin adaugarea urmatoarei mentiuni:

*„4.4. ....*

*Din valoarea totala a Comisionului Anual de Administrare se vor scadea, daca este cazul, cheltuielile suportate direct de Societate cu personalul/colaboratorii care presteaza servicii de management, asa cum sunt definite in prezentul contract. Pentru clarificare, aceste cheltuieli vor fi agreate cu ocazia fiecarei facturi emise, prin semnarea de catre Parti a unei Anexe la respectiva factura (inclusiv pentru regularizarea aferenta primului an de administrare). Aceasta prevedere se aplica incepand cu calculul aferent anului 1 de administrare”.*

- 5 Aprobarea imputernicirii presedintelui consiliului de adiminstratie Meta Management Team SRL, prin reprezentant permanent dlui. Voicu Eugen Gheorghe, 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 situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar 2021, insotite de Raportul Auditorului Independent
2. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 2021 si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2021.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului financiar 2022.

4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație Meta Management Team SRL prin reprezentant permanent al dlui. Voicu Eugen Gheorghe, sau a oricărui alt acționar al Societății, cu puteri depline, pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, semnarea hotărârile acționarilor și a oricăror alte documente în legătură cu acestea, precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite solicitarea adresată Societății, în plic închis (documentul olograf în original), prin poșta sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Materialele informative și întrebări cu privire la ordinea de zi pot fi obținute de către acționari începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, de la sediul social al societății din București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, în fiecare zi lucrătoare.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale:

1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală. Împuternicirile vor fi depuse în original sau prin poșta/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) în plic închis cu mențiunea „Pentru AGEA/AGOA din data de 04/05.04.2022) sau prin e-mail cu semnătură electronică (la adresa de e-mail [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro)) cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceste adunări. Împuternicirile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini) și mandatul acordat în acest sens. Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul [www.meta-estate.ro](http://www.meta-estate.ro).
3. Prin corespondență utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul [www.meta-estate.ro](http://www.meta-estate.ro). Buletinele de vot prin corespondență în limba română, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original sau prin poșta/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) în plic închis cu mențiunea „Pentru AGEA/AGOA din data de 04/05.04.2022) sau prin e-mail cu semnătură electronică (la adresa de e-mail [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro)) cu 48 de ore înainte de data Adunării. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt permise în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu

vor fi luate in 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 romana si/sau 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](http://www.meta-estate.ro) incepand cu data de 07.03.2022.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Meta Management Team SRL  
Prin Voicu Eugen Gheorghe

---