

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII****META ESTATE TRUST S.A.****NR. 1/28.11.2023**

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societății **META ESTATE TRUST S.A.**, societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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”),

Având în vedere următoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4810 din 27 octombrie 2023 și în Ziarul Bursa nr. 201 din data de 27 octombrie 2023 și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 5115 din 16 noiembrie 2023 și în Ziarul Bursa nr. 215 din data de 16 noiembrie 2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),

Legal și statutar întrunită în data de 28 noiembrie 2023, ora 10:00, în cadrul primei convocări, în Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, prin prezenta acționarilor care dețin un număr de 62.606.557 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 76,3574% din totalul drepturilor de vot, în urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 22,5010% (14.130.106 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 65,0660% (40.859.781 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 94.041 abțineri și 7.713.496 voturi neexprimate):

Se respinge:

Modificarea art. 6.1. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Din Consiliul de Administrație vor face parte 4 membri neexecutivi, propuși de către acționarii Societății, și Meta Management Team SRL, în conformitate cu Contractul de Management.”

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 75,9852% (47.716.792 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 11,6791% (7.334.199 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 88.671 abțineri și 7.657.762 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Modificarea art. 6.1. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 (patru ani), cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive.”

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 43,8797% (27.555.351 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 42,4344% (26.647.752 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 847.781 abțineri și 7.746.540 voturi neexprimate):

Se respinge:

Modificarea art. 6.6. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„6.6. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi pentru o durată de un an, cu posibilitatea realegerii pentru mandate subsecvente.”

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 53,7854% (33.775.870 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 33,4102% (20.980.762 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 382.816 abțineri și 7.657.976 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 6.6. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„6.6. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.”

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 72,2959% (45.400.008 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 13,1769% (8.274.798 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.459.272 abțineri și 7.663.346 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Desființarea Comitetului Reprezentanților Acționarilor constituit la nivelul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 73,1036% (45.907.202 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 12,9480% (8.131.019 voturi) din voturile

acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.101.441 abțineri și 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Eliminarea art. 8 din Actul Constitutiv, care reglementează organizarea și funcționarea Comitetului Reprezentanților Acționarilor, sub condiția aprobării de către AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA. Următoarele articole ale Actului Constitutiv vor fi renumerotate în mod corespunzător.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 81,5185% (51.191.535 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 5,8459% (3.671.135 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 276.992 abțineri și 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea noului consiliu de administrație ce urmează a fi ales la expirarea mandatului Consiliului de Administrație în funcție (respectiv la data de 27.01.2024) să renegocieze, în ansamblul său, contractul de management încheiat de către Societate cu Meta Management Team S.R.L. în scopul coroborării prevederilor contractuale cu dispozițiile legislației aplicabile și gestionarea conflictelor de interese, până la negocierea încetării acestui contract.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 76,9633% (48.330.992 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 7,5043% (4.712.548 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.096.122 abțineri și 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea elaborării unei strategii cu privire la implementarea de către Societate a unui program de fidelizare a managementului Societății, prin răscumpărarea de acțiuni proprii în vederea derulării de programe de tip „stock option plan”.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 87,5744% (54.994.518 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 145.144 abțineri și 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, România
Nr. Reg. Comertului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 93.491.736 RON
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



- 20 decembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 19 decembrie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate sau data plății.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 67,1690% (62.797.424 acțiuni) din capitalul social și 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 86,3391% (54.218.793 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,0647% (668.651 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 223.741 abțineri și 7.686.239 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și/sau a directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind obligatorie și opozabilă Societății, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.



Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 28 noiembrie 2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Meta Management Team S.R.L., prin reprezentant permanent dl Teodor Cristian Cartianu, și secretarul de ședință, dl Laurențiu Dinu.

Președinte de ședință

Meta Management Team S.R.L.

Reprezentată de: Teodor Cristian Cartianu

În calitate de: reprezentant permanent

