

HOTĂRARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**” sau „**Adunarea**”) societății **META ESTATE TRUST S.A.**, societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”),

Având în vedere următoarele:

- A.** Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1482/26.03.2025,
- B.** Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- C.** Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 28.04.2025, ora 10:00, în cadrul primei convocări, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența acționarilor care dețin un număr de 90.278.124 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88.13% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă alegerea secretarului de ședință, în persoana Dlui. Daniel Popa.

Prezentul punct este adoptat cu 41.092.741 voturi, reprezentând 45,517939 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 42.428.886 voturi, din care: 41.092.741 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 619.533 „abțineri”; 716.612 voturi „neexprimate”.

2. Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, susținute de Raportul auditorului financiar și Raportul Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2024.

Prezentul punct este adoptat cu 43.166.097 voturi, reprezentând 99,350412 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.257.342 voturi, din care: 43.166.097 voturi „pentru”; 282.235 voturi „împotriva”; 1.801.965 „abțineri”; 7.045 voturi „neexprimate”.

3. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

Prezentul punct este adoptat cu 42.442.726 voturi, reprezentând 99,339414 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 42.442.726 voturi „pentru”; 282.235 voturi „împotriva”; 1.801.965 „abțineri”; 2.191.250 voturi „neexprimate”.

4. Aprobă Raportul auditorului financiar pentru anul 2024.

Prezentul punct este adoptat cu 41.960.038 voturi, reprezentând 99,349844 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 41.960.038 voturi „pentru”; 274.591 voturi „împotriva”; 1.806.161 „abțineri”; 2.677.386 voturi „neexprimate”.



5. Aprobă Raportul Anual pentru anul 2024 întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct este adoptat cu 42.776.219 voturi, reprezentând 99,344531 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 42.776.219 voturi „pentru”; 282.235 voturi „împotriva”; 1.900.572 „abțineri”; 1.759.150 voturi „neexprimate”.

6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

Prezentul punct este adoptat cu 41.652.129 voturi, reprezentând 96,544355 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 41.652.129 voturi „pentru”; 1.490.869 voturi „împotriva”; 1.919.566 „abțineri”; 1.655.612 voturi „neexprimate”.

7. Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, respectiv Mazars Romania - S.R.L., cu sediul în str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, camera 2, etajul 5, sectorul 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/756/1995, cod unic de înregistrare 6970597, reprezentată prin dl. Adrian Vasile, pentru o durată suplimentară ce se va încheia la data de 31.05.2026 și împuternicirea directorilor executivi pentru încheierea contractului de audit, în sensul celor de mai sus.

Prezentul punct este adoptat cu 43.065.988 voturi, reprezentând 99,112181 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 43.065.988 voturi „pentru”; 385.773 voturi „împotriva”; 1.504.661 „abțineri”; 1.761.754 voturi „neexprimate”.

8. Aprobă repartizarea profitului net al Societății realizat în anul 2024, în valoare de 10.873.939,34 RON, astfel:

- 8.1. Repartizarea sumei de 629.235,94 RON în rezerve reprezentând rezerva legală constituită în conformitate cu legislația în vigoare.
- 8.2. Repartizarea dividendului brut total în valoare de 578.596,36 RON, respectiv a unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,38 RON (și calculat la valoare nominală) aferent acțiunilor preferențiale ramase în urma procesului de răscumpărare (acțiuni din clasa B) în număr de 1.522.622 acțiuni preferențiale, conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societății, totodată plafonat la un maxim de 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2024, către acționarii deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor preferențiale (clasa B).

Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, dividendul prioritar se plătește prin alocare de acțiuni ordinare gratuite. Alocările se vor face în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în condiții de acordare de drepturi de preferință, prin emisiune de acțiuni ordinare în schimbul aportului în numerar, în care creanța acționarilor îndreptățiți în raport cu Societatea (care se va naște la data plății dividendului), se va converti în acțiuni ordinare.

Operațiunea de majorare a capitalului social descrisă mai sus se va derula în conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație al Societății, care se vor lua în baza exercitării competențelor delegate către acesta prin hotărârea AGEA nr. 4/11.12.2024, și se va finaliza într-un termen care nu va depăși 6 luni de la data prezentei AGOA.



8.3. Suma de 9.666.107,04 RON, parte din rezultatul net distribuibil, va fi trecut in rezerve, la dispoziția Societății, Consiliul de Administrație al Societății urmând sa stabilească cu privire la majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor, cu emisiunea si alocarea de acțiuni ordinare gratuite către a acționarii deținători de acțiuni ordinare, conform competentelor delegate prin hotărârea AGEA nr. 4/11.12.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 42.608.360 voturi, reprezentând 94,592304 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 42.608.360 voturi „pentru”; 2.435.854 voturi „împotriva”; 18.350 „abțineri”; 1.655.612 voturi „neexprimate”.

9. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Ilinca von Derenthall pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in funcția de membru a Consiliului de Administrație si pana la 31.12.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 45.207.931 voturi, reprezentând 98,089987 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 45.207.931 voturi „pentru”; 880.291 voturi „împotriva”; 427.532 „abțineri”; 202.422 voturi „neexprimate”.

10. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Alexandru Voicu pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in funcția de membru a Consiliului de Administrație si pana la 31.12.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 42.435.013 voturi, reprezentând 97,899909 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 42.435.013 voturi „pentru”; 910.291 voturi „împotriva”; 1.709.616 „abțineri”; 1.663.256 voturi „neexprimate”.

11. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Cert Master Standard S.R.L. pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in funcția de membru a Consiliului de Administrație si pana la 31.12.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 43.895.847 voturi, reprezentând 97,968379 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 43.895.847 voturi „pentru”; 910.291 voturi „împotriva”; 1.709.616 „abțineri”; 202.422 voturi „neexprimate”.

12. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in funcția de membru a Consiliului de Administrație si pana la 31.12.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 42.361.475 voturi, reprezentând 97,730252 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 42.361.475 voturi „pentru”; 983.829 voturi „împotriva”; 1.709.616 „abțineri”; 1.663.256 voturi „neexprimate”.

13. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Dumitru Daniel Popa pentru activitatea aferenta perioadei scurse de la data numirii in funcția de membru a Consiliului de Administrație si pana la 31.12.2024.



Prezentul punct este adoptat cu 42.331.475 voturi, reprezentând 97,962844 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 42.331.475 voturi „pentru”; 880.291 voturi „împotriva”; 1.843.154 „abțineri”; 1.663.256 voturi „neexprimate”.

- 14.** Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 44.501.945 voturi, reprezentând 97,161177 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 44.501.945 voturi „pentru”; 1.300.243 voturi „împotriva”; 713.566 „abțineri”; 202.422 voturi „neexprimate”.

- 15.** Aprobă împuternicirea Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, în calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. De asemenea, Dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu 44.781.948 voturi, reprezentând 99,868281 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 44.781.948 voturi „pentru”; 59.064 voturi „împotriva”; 118.014 „abțineri”; 1.759.150 voturi „neexprimate”.

- 16.** Aprobă data de 01.07.2025 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct este adoptat cu 45.689.692 voturi, reprezentând 98,995583 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 45.689.692 voturi „pentru”; 463.571 voturi „împotriva”; 365.866 „abțineri”; 199.047 voturi „neexprimate”.

- 17.** Aprobă data de 30.06.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezentul punct este adoptat cu 44.225.483 voturi, reprezentând 98,962674 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 44.225.483 voturi „pentru”; 463.571 voturi „împotriva”; 365.866 „abțineri”; 1.663.256 voturi „neexprimate”.

- 18.** Aprobă data de 02.07.2025 ca Data Plății Dividendului aferent acțiunilor preferențiale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data la care se constituie creanța acționarilor îndreptățiți la dividendul aferent acțiunilor preferențiale față de Societate, care va fi convertită în acțiuni ordinare în favoarea acestora, potrivit cu cele prevăzute prin punctul 8.2. de pe ordinea de zi.

Prezentul punct este adoptat cu 42.478.202 voturi, reprezentând 96,107213 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



Nr. de voturi exprimate: total = 46.718.176 voturi, din care: 42.478.202 voturi „pentru”; 1.720.564 voturi „împotriva”; 856.154 „abțineri”; 1.663.256 voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de 28.04.2025, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședința

Secretar