

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.
convocată pentru 28/29 Aprilie 2025**

Subsemnatul/Subsemnata, cetățean....., născut/ă la data de, în localitatea, domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul..... eliberată de..... la data de..... valabilă până la data de....., cod numeric personal,

sau

Subscrisa, persoană juridică română, cu sediul social în înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI, reprezentată legal de, în calitate de,

Acționar la data de referință, respectiv **16.04.2025**, al societății Meta Estate Trust S.A. („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4,

deținător al unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la un număr dedrepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean, născut/ă la data de în localitatea, domiciliat în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul eliberată de la data de, valabilă până la data de, cod numeric personal.....

sau

..... persoană juridică, cu sediul social în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI, reprezentată legal de, în calitate de,

în calitate de reprezentant convențional al acționarului Societățiiîn baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr., din data de, („Mandatarul”),

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea loc în data de **28.04.2025, începând cu ora 10:00** sau în data de **29.04.2024, începând cu ora 10:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință din **16.04.2025**, cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea situațiilor 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea Raportului 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea prelungirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea repartizării profitului net al Societății realizat în anul 2024, în valoare de 10.873.939,34 RON, artful.

- 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 în rezerve, la dispoziția Societății, Consiliul de Administrație al Societății urmând să stabilească cu privire la majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor, cu emisiunea și alocarea de acțiuni ordinare gratuite către acționarii deținători de acțiuni ordinare, conform competențelor delegate prin hotărârea AGEA nr. 4/11.12.2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Ilinca von Derenthall pentru activitatea aferentă perioadei scurse de la data numirii în funcția de membru a Consiliului de Administrație și până la 31.12.2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Alexandru Voicu pentru activitatea aferentă perioadei scurse de la data numirii în funcția de membru a Consiliului de Administrație și până la 31.12.2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Cert Master Standard S.R.L. pentru activitatea aferentă perioadei scurse de la data numirii în funcția de membru a Consiliului de Administrație și până la 31.12.2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Adivi Estate S.R.L. pentru activitatea aferentă perioadei scurse de la data numirii în funcția de membru a Consiliului de Administrație și până la 31.12.2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

--	--	--

13. Aprobarea descărcării 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

15. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

16. Aprobarea datei 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 si operațiuni de piață, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

17. Aprobarea datei 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 si operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

18. Aprobă data de 02.07.2025 ca Data Plății Dividendului aferent acțiunilor preferențiale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

--	--	--

Anexăm prezentei împuterniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Prezenta împuternicire este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de către acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Întocmită în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru subsemnatul/subscrisa, unul pentru reprezentant și cel de al treilea pentru a fi înregistrată la Societate până la data de **25 Aprilie 2024, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA.**

Note:

- 1 Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.*
- 2 Prezentul formular se va completa integral.*
- 3 În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială cu data cea mai recentă revocă toate procurile speciale transmise anterior.*

Data

Nume acționar,

.....

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]

Semnătură _____