

PROIECT DE HOTĂRARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. []/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 [] acțiuni cu drept de vot, reprezentând []% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă/respinge alegerea secretarului de ședință, în persoana Dnei/Dlui. [].

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

2. Aprobă/respinge 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 [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

3. Aprobă/respinge Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

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

Nr. de voturi exprimate: total = voturi, din care: voturi „pentru”; voturi „împotriva”; „abțineri”; voturi „neexprimate”.

4. Aprobă/respinge Raportul auditorului financiar pentru anul 2024.

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

Nr. de voturi exprimate: total = voturi, din care: voturi „pentru”; voturi „împotriva”; „abțineri”; voturi „neexprimate”.

5. Aprobă/respinge 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 voturi, reprezentând % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = voturi, din care: voturi „pentru”; voturi „împotriva”; „abțineri”; voturi „neexprimate”.

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

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

Nr. de voturi exprimate: total = voturi, din care: voturi „pentru”; voturi „împotriva”; „abțineri”; voturi „neexprimate”.

7. Aprobă/respinge 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 voturi, reprezentând % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

8. Aprobă/respinge 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 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.

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

9. Aprobă/respinge 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 [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

10. Aprobă/respinge 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 [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

11. Aprobă/respinge 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 [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

12. Aprobă/respinge 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 [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

13. Aprobă/respinge 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 [] voturi, reprezentând []% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [] voturi, din care: [] voturi „pentru”; [] voturi „împotriva”; [] „abțineri”; [] voturi „neexprimate”.

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

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

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

15. Aprobă/respinge împuternicirea D-lui. 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 ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

16. Aprobă/respinge 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 ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

17. Aprobă/respinge 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 ☐ voturi, reprezentând ☐% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = ☐ voturi, din care: ☐ voturi „pentru”; ☐ voturi „împotriva”; ☐ „abțineri”; ☐ voturi „neexprimate”.

18. Aprobă/respinge 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 [...] voturi, reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = [...] voturi, din care: [...] voturi „pentru”; [...] voturi „împotriva”; [...] „abțineri”; [...] 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 ședință

Secretar

.....

.....