

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.
convocată pentru 01/04.08.2025**

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 **21.07.2025**, 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 **01.08.2025, începând cu ora 10:00** sau în data de **04.08.2025, 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 **21.07.2025**, 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 distribuirii de dividende din profitul net aferent exercitiului financiar 2024 (profit repartizat în rezerve la dispoziția Societății prin hotărârea adunării generale a acționarilor din 28.04.2025), reprezentând un dividend de 0.05 RON/acțiune brut, către acționarii deținători de acțiuni ordinare, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor ordinare (clasa A).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea împuternicirii 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, Depozitarul Central, 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

5. Aprobarea datei de 11.11.2025 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea datei de 10.11.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea datei de 14.11.2025 ca Data Plătii, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

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 **29.07.2025, 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 _____