

**PROIECT DE HOTĂRARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. []/01.08.2025**

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.2025 și în Ziarul Bursa editia din data de 01.07.2025,
- 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 01.08.2025, 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 distribuirea 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).

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 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”.

4. Aprobă/respinge imputernicirea 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, 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

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 data 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.

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 data de 10.11.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (1) 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.

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 data 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.

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 01.08.2025, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar

.....

.....