

HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/01.08.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA” 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 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 AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3036 din 01.07.2025 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 11:00, în cadrul primei convocări, în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența acționarilor care dețin un număr de 78.667.713 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 67.1871% din totalul drepturilor de vot,

A HOTĂRÂT

- 1. Aprobă alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA, în persoana Dlui. Dumitru-Daniel Popa, cetățean român (date anonimizate).

Prezentul punct este adoptat cu 73.734.097 voturi, reprezentând 93.7285% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 73.734.097 voturi „pentru”; 274.591 voturi „împotriva”; 2.495.878 „abțineri”; 2.163.147 voturi „neexprimate”.

- 2. Aproba anularea unui număr de 9.727.354 acțiuni preferențiale deținute de către Societate, fiecare având o valoare nominală de 1 Leu și o valoare nominală totală de 9.727.354 Lei, reprezentând 7.5018% din capitalul social al Societății (în continuare „Acțiunile Preferențiale Răscumparate” sau „APR”), răscumparate de către Societate potrivit Deciziei Consiliului de Administrație din data de 10.03.2025.

Prezentul punct este adoptat cu 75.519.360 voturi, reprezentând 95.9979 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 75.519.360 voturi „pentru”; 1.412.537 voturi „împotriva”; 1.632.277 „abțineri”; 103.539 voturi „neexprimate”.

- 3. Ca urmare a aprobarii pct. 2 de pe ordinea de zi, se aproba anularea Acțiunilor Preferențiale Răscumparate și reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 129.665.940 RON la valoarea de 119.938.586 RON, sens în care structura actualizată a capitalului social va fi următoarea:

”Capitalul social al Societății este în valoare totală de 119.938.586 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 119.938.586 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 119.938.586 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.415.964 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 118.415.964 RON, reprezentând un total de 98.7305% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 1.522.622 Lei, reprezentând 1,2695% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

Prezentul punct este adoptat cu 75.371.299 voturi, reprezentând 95.8096% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 75.371.299 voturi „pentru”; 1.379.845 voturi „împotriva”; 1.813.030 „abțineri”; 103.539 voturi „neexprimate”.

4. Se aproba actualizarea următoarelor articole din actul constitutiv al Societății:

Art. 4.1. va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 119.938.586 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 119.938.586 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 119.938.586 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.415.964 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 118.415.964 RON, reprezentând un total de 98.7305% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 1.522.622 Lei, reprezentând 1,2695% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

Prezentul punct este adoptat cu 76.132.988 voturi, reprezentând cu 96.7779% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 76.132.988 voturi „pentru”; 624.834 voturi „împotriva”; 1.806.352 „abțineri”; 103.539 voturi „neexprimate”.

5. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA

Prezentul punct este adoptat cu 77.651.034 voturi, reprezentând 98.7076 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 77.651.034 voturi „pentru”; 519.561 voturi „împotriva”; 388.887 „abțineri”; 108.231 voturi „neexprimate”.

6. 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, post publicare în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri (după parcurgerea termenului de opoziție privind reducerea capitalului social), 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 76.954.526 voturi, reprezentând 97.8222% % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 76.954.526 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 1.609.648 „abțineri”; 103.539 voturi „neexprimate”.

7. Se aproba data de 19.08.2025 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 77.281.850 voturi, reprezentând 98.2383% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 77.281.850 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 490.488 „abțineri”; 895.375 voturi „neexprimate”.

8. Se aproba data de 18.08.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (I) 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 78.073.686 voturi, reprezentând 99.2448% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Nr. de voturi exprimate: total = 78.667.713 voturi, din care: 78.073.686 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 490.488 „abțineri”; 103.539 voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare 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 ședința,
Cert Master Standard S.R.L.
Reprezentată de: Laurențiu-Mihai Dinu
În calitate de: reprezentant permanent

Secretar,
Dumitru Daniel Popa