

**Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

## Raport curent 33/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data raportului:                  | 19.05.2025                                                                                                        |
| Denumirea entității emitente:     | Meta Estate Trust S.A.                                                                                            |
| Sediul social:                    | Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București                                             |
| E-mail:                           | <a href="mailto:investors@meta-estate.ro">investors@meta-estate.ro</a>                                            |
| Număr de telefon/ fax:            | +40 372 934 455                                                                                                   |
| Website:                          | <a href="https://metaestate.ro/">https://metaestate.ro/</a>                                                       |
| Nr. înregistrare la ONRC:         | J2021004004401                                                                                                    |
| Cod unic de înregistrare          | 43859039                                                                                                          |
| Capital social subscris și vărsat | 102.429.372 lei                                                                                                   |
| Număr de acțiuni                  | 102.429.372 acțiuni, din care 91.179.396 acțiuni ordinare clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B” |
| Simbol                            | MET                                                                                                               |
| Piața de tranzacționare           | SMT AeRO Premium                                                                                                  |

### **Evenimente importante de raportat: Publicarea Prospectului UE pentru creștere aferent operațiunii de majorare a capitalului social**

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la publicarea Prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în data de 15.05.2025, așa cum se menționează în Decizia ASF nr. 444/15.05.2025.

Prospectul, formularele de subscriere și de retragere a acceptului de subscriere, precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe website-ul Societății <https://metaestate.ro/investitori>, pagina Emitentului pe site-ul Bursei de Valori București și website-ul Intermediarului ofertei [www.goldring.ro/consultanta/](http://www.goldring.ro/consultanta/).

Conform prevederilor Prospectului, **drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile**, iar perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, **începe în prima zi lucrătoare după data de publicare a Prospectului, respectiv 20.05.2025 – 19.06.2025**.

Conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 10.03.2025, luată în baza competențelor delegate conform Hotărârii AGEA nr. 3/11.12.2024 și Hotărârii AGEA nr. 4/11.12.2024 a META ESTATE TRUST S.A., emisiunea și oferta au ca obiect un număr total de 36.469.745 acțiuni noi nominative, ordinare,

#### **Meta Estate Trust S.A.**

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania  
CUI 43859039; Capital social subscris: 102.424.339,00 RON  
Tel: +40 372 93 44 55 | [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro) | [metaestate.ro](https://metaestate.ro)



dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 1 RON/acțiune. **Prețul de subscriere este egal cu valoarea nominală a acțiunilor de 1 leu/acțiune.**

Oferta se adresează deținătorilor de Drepturi de preferință care sunt Acționari înregistrați la Data de Înregistrare aferentă majorării de capital, respectiv 26.03.2025. Rata de subscriere în Ofertă este stabilită pro rata cu deținerile Investitorilor în numărul total de acțiuni deținute în cadrul clasei A la Data de înregistrare, respectiv 0,40. Astfel, un deținător de Drepturi de preferință poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin înmulțirea numărului de Drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Toți investitorii, indiferent dacă dețin acțiuni la un broker sau la Depozitarul Central (Secțiunea I) pot subscrie în Ofertă numai prin Intermediarul Ofertei, GOLDRING S.A., către care vor trimite formularul de subscriere însoțit de documentele prevăzute în Prospectul aprobat de ASF. Informarea privind numărul maxim de Acțiuni care poate fi subscris de un Investitor poate fi solicitată la adresa de e-mail: [consultanta@goldring.ro](mailto:consultanta@goldring.ro).

După încheierea perioadei de ofertă, orice acțiuni nou emise care rămân nesubscrise vor fi oferite spre subscriere într-o a doua etapă, unui număr de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decât investitori calificați, pe stat membru UE alături de un număr nelimitat de investitori calificați, în conformitate cu excepțiile de la obligativitatea publicării unui Prospect aprobat de către ASF prevăzute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alint (4) lit. (a) și (b).

În cadrul celei de a doua etape, creanțe în valoare de până la 27.236.568 lei deținute asupra Societății de creditorii participanți în programul de răscumpărare a acțiunilor preferențiale, se vor converti în acțiuni ordinare nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limita acțiunilor rămase nesubscrise în prima etapă.

Termenii și condițiile de desfășurare a celei de a doua etape vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administrație al Societății, în a doua zi lucrătoare după finalizarea primei etape a majorării de capital social. Cea de a doua etapă va fi încheiată în cel mult 10 zile lucrătoare de la data Deciziei Consiliului de Administrație privind termenii, condițiile și criteriile de desfășurare ale acesteia.

Acțiunile noi rămase nesubscrise, după finalizarea celei de-a doua etape vor fi anulate, prin Decizia Consiliului de Administrație.

Pe website-ul Meta Estate Trust puteți consulta: Prospectul UE aferent operațiunii de majorare a capitalului social din 2025, precum și Formularul de subscriere și Formularul de revocare, disponibile exclusiv în limba română, la următorul [link](#).

Bogdan Gramanschi  
Director Financiar

