

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 74/2025

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:	05.09.2025
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Număr de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	https://metaestate.ro/
Nr. înregistrare la ONRC:	J2021004004401
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	129.665.940 lei
Număr de acțiuni	129.665.940 acțiuni, din care 118.415.964 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

Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Compania”) 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 03.09.2025, așa cum se menționează în Decizia ASF nr. 859/04.09.2025.

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 de pe site-ul Bursei de Valori București și website-ul Intermediarului ofertei 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, este de 10 zile lucrătoare și **începe în prima zi lucrătoare după data de publicare a Prospectului, respectiv 08.09.2025 – 19.09.2025.**

Conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 18.07.2025, luată în baza competențelor delegate conform Hotărârii AGOA nr. 8/28.04.2025 și Hotărârii AGEA nr. 4/11.12.2024 a META ESTATE TRUST S.A., emisiunea și oferta au ca obiect un număr total de 1.000.000 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 1 RON/acțiune.

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
CUI: 43859039
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



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 **01.08.2025**. **Rata de subscriere** în Ofertă aferentă exercitării drepturilor de preferință este de **0,0084448074**. 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.

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 520.727 lei reprezentând valoarea dividendului net de plată, deținute asupra Societății de deținătorii de acțiuni 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. Cea de-a doua etapă se va finaliza în cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere în baza exercitării dreptului de preferință, respectiv a etapei I a majorării capitalului social.

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

Bogdan Gramanschi
CFO