

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 58/2025

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:	21.07.2025
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: Majorare de capital social și conversie de dividend în acțiuni ordinare

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la **decizie strategică adoptată de Consiliul de Administrație în ședința din 18 iulie 2025: o majorare de capital social de până la 1 milion RON**, realizată prin aporturi în numerar și conversia creanțelor aferente dividendelor preferențiale aprobate anterior de acționari.

Operațiunea de majorare de capital se va desfășura în două etape:

✦ **Etapa I: Subscriere pe bază de drepturi de preferință**

Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți care dețin acțiuni ordinare (clasa A), înregistrați la data de 01.08.2025. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile. Rata de subscriere este de 0,0084448074 (1 acțiune nouă la fiecare 119 acțiuni deținute).

✦ **Etapa II: Plasament privat și conversie de creanțe**

Acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă vor fi oferite prin plasament privat către maximum 149 de investitori persoane fizice sau juridice, alții decât investitori calificați, plus un număr nelimitat de investitori calificați. În acest cadru, se vor converti în acțiuni creanțele rezultate din dividendele brute prioritare în valoare de 578.596,36 RON aferente acțiunilor preferențiale (clasa B), aprobate prin *Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)* din 28.04.2025.

Prețul de emisiune, în ambele etape, va fi egal cu valoarea nominală, respectiv **1 leu / acțiune**.

Valoarea netă convertibilă este estimată la aproximativ 520.727 lei. Alocarea se va face proporțional cu deținerile fiecărui acționar deținător de acțiuni preferențiale, conform prevederilor actului constitutiv.

Date relevante:

- ✚ Data de înregistrare: **01.08.2025**
- ✚ Ex-date: **31.07.2025**
- ✚ Data plății drepturilor preferențiale: **04.08.2025**

Ce înseamnă pentru acționari:

- ✚ Deținătorii de acțiuni ordinare își pot menține cotele de participare.
- ✚ Deținătorii de acțiuni preferențiale vor primi **acțiuni ordinare** pentru dividendul prioritar aprobat în AGOA din aprilie 2025, într-un proces fiscalizat și echitabil.
- ✚ Operațiunea contribuie la **optimizarea structurii de capital** și crește flexibilitatea financiară prin utilizarea resurselor interne.

Prospectul complet va fi aprobat de ASF și va include toate detaliile legate de perioada de subscriere, metoda de plată și termenele precise.

La prezentul raport este anexată decizia integrală a Consiliului de Administrație, redactată în forma sa oficială.

Bogdan Gramanschi,
Director Financiar