

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ  
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.  
convocată pentru 29/30.04.2026**

Subsemnatul/Subsemnata ..... cetățean....., născut/ă la data de ..... în localitatea ....., domiciliat/ă în ....., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ..... numărul..... eliberată de..... la data de..... valabilă până la data de....., cod numeric personal .....,

sau

Subscrisa ....., persoană juridică română, cu sediul social în ..... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., CUI ....., reprezentată legal de ....., în calitate de .....,

Acționar la data de referință, respectiv **16.04.2026**, al societății Meta Estate Trust S.A. („**Societatea**”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4,

deținător al unui număr de ..... acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la un număr de .....drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean, născut/ă la data de ..... în localitatea ....., domiciliat în ....., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ..... numărul ..... eliberată de ..... la data de ..... , valabilă până la data de ....., cod numeric personal.....

sau

..... persoană juridică ....., cu sediul social în ..... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., CUI ....., reprezentată legal de ....., în calitate de .....,

în calitate de reprezentant convențional al acționarului Societății .....în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr. ...., din data de ....., (“**Mandatarul**”),

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea loc în data de **29.04.2026, începând cu ora 11:00** sau în data de **30.04.2026, începând cu ora 11:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință din **15.04.2026**, cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea anularii unui număr de 1.910.925 acțiuni ordinare deținute de către Societate, fiecare având o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.643.395,50 Lei, reprezentând 1.5863% din capitalul social al Societății, răscumpărate de către Societate prin Programul de răscumpărare acțiuni ordinare aprobat prin hotărârea AGEA nr. 5 din 25.04.2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Ca urmare a aprobarii pct. 2 de pe ordinea de zi, aprobarea anularii acțiunilor ordinare răscumpărate și reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 103.595.708,36 RON la valoarea de 101.952.312,86 RON, sens în care structura actualizată a capitalului social va fi următoarea:

Capitalul social al Societății este în valoare totală de 101.952.312,86 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,86 RON și o valoare nominală totală de 101.952.312,86 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

**Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare:** cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 100.642.857,94 RON, reprezentând un total de 98.7156% 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 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.309.454,92 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea actualizării următoarelor articole din actul constitutiv al Societății:

Art. 4.1. va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 101.952.312,86 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,86 RON și o valoare nominală totală de 101.952.312,86 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

**Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare:** cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 100.642.857,94 RON, reprezentând un total de 98.7156% 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 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.309.454,92 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea operațiunii de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni ordinare proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- Societatea va răscumpăra 1.000.000 acțiuni reprezentând 0,84% din capitalul social al Societății pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unui program de tip „stock option plan” („SOP” sau „Planul SOP”) pentru distribuirea de acțiuni către angajați ai Companiei;
- Răscumpărarea până la un număr maxim de 1.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile se tranzacționează în prezent, prin operațiuni de piață și/sau prin desfășurarea unei oferte publice de cumpărare;
- Prețul minim pe acțiune: 0,1 RON și pret maxim 1,2 RON;
- Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe parcursul unei perioade maxime 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, cu respectarea prevederilor art. 103<sup>1</sup> alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, respectiv din profitul distribuibil și/sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea implementării, gestionării și executării Planului SOP, având depline puteri pentru:

- a. Elaborarea, aprobarea și semnarea tuturor documentelor aferente Planului, inclusiv, dar fără a se limita la: Regulamentul SOP, Scrisorile de Atribuire, Contractele/Acordurile de participare între Societate și beneficiari, precum și orice alte documente accesorii;
- b. Identificarea și contractarea unui intermediar autorizat (SSIF/instituție de credit), precum și a consultanților juridici sau fiscali necesari pentru implementarea Planului SOP și transferul acțiunilor;
- c. Reprezentarea Societății în raport cu Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central și orice alte autorități publice, inclusiv pentru efectuarea raportărilor și formalităților de publicitate necesare;
- d. Stabilirea și modificarea calendarului de alocare și exercitare a opțiunilor, astfel încât Planul SOP să îndeplinească condițiile de acordare a facilităților fiscale prevăzute de Codul Fiscal;
- e. Stabilirea criteriilor de performanță, identificarea beneficiarilor și determinarea numărului de acțiuni alocate individual, în limitele aprobate de AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea schimbării denumirii Societății din „*Meta Estate Trust SA*” în „*Novere Capital SA*”, ca urmare a obtinerii dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 1469370/06.04.2026.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a întreprinde toate demersurile și formalitățile necesare, utile sau oportune în vederea:

- a. Schimbării simbolului bursier al Societății la Bursa de Valori București (BVB), inclusiv alegerea noului simbol ca urmare a aprobarii schimbării denumirii Societății;
- b. Actualizarea denumirii Societății în relația cu toate instituțiile și autoritățile relevante, în special: Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central S.A., precum și în relația cu orice parteneri contractuali, bănci sau alte entități publice și private;
- c. Semnarea oricăror documente (cereri, notificări, acte adiționale, formulare) necesare pentru reflectarea noii denumiri și a noului simbol în registrele și sistemele de tranzacționare;
- d. Efectuarea înregistrărilor legale necesare în fața Registrului Comerțului privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a schimbării denumirii Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Actualizarea Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta noua denumire a Societății prin modificarea următorului articol din Actul constitutiv:

„2.1. *Denumirea Societății este Novere Capital SA.*”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea modificării art. 7.2.3 din Actul constitutiv al Societății prin eliminarea din competențele AGOA a aprobării politicilor Societății, astfel, varianta actualizată a art. 7.2.3 fiind următoarea:

„7.2.3. *sa stabileasca strategia generala de afaceri a Societății;*”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Împuternicirea Dlui. Dan Petrișor, 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 hotarari (dupa parcurgerea termenului de opozitie privind reducerea capitalului social), Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. De asemenea, Dl. Dan Petrișor va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Aprobarea datei de 30.07.2026 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Aprobarea datei de 29.07.2026 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Anexăm prezentei împuterniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Prezenta împuternicire este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de către acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Întocmită în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru subsemnatul/subscrisa, unul pentru reprezentant și cel de al treilea pentru a fi înregistrată la Societate până la data de **26.04.2026, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.**

Note:

- 1 Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.
- 2 Prezentul formular se va completa integral.
- 3 În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială cu data cea mai recentă revocă toate procurile speciale transmise anterior.

Data ...../...../.....

Nume acționar,

.....

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]

Semnătură \_\_\_\_\_