

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ 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 eliberat/ă de la data de, valabil/ă până la data de, cod numeric personal,

sau

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

Personal/ reprezentat cu puteri depline prin

..... domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul eliberat/ă de la data de, valabil/ă până la data de, CNP

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 Meta Estate Trust S.A. în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr., din data de

Acționar la data de referință, respectiv 15.04.2026, al societății Meta Estate Trust S.A. („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului 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 dedrepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de **29.04.2026, începând cu ora 10:00** sau în data de **30.04.2026, începând cu ora 10:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 și de documentația pusă la dispoziție de către Societate în legătură cu ordinea de zi respectivă,



în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, după cum urmează:

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, susținute de Raportul auditorului financiar și Raportul Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății, respectiv Forvis Mazars Romania S.R.L., cu sediul în str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, camera 2, etajul 5, sectorul 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1995000756400, cod unic de înregistrare 6970597, reprezentată prin dl Adrian Vasile, pentru o durată suplimentară ce se va încheia la data de 31.05.2027 și împuternicirea directorilor executivi pentru încheierea contractului de audit, în sensul celor de mai sus.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea repartizării profitului net al Societății realizat în anul 2025, în valoare de 10.264.783,16 RON, astfel:

- 7.1. Repartizarea sumei de 586.516,16 RON în rezerve reprezentând rezerva legală constituită în conformitate cu legislația în vigoare.
- 7.2. Repartizarea sumei de 644.819,56 RON pentru acoperirea pierderii ramase neacoperite, generate de programul de rascumpărare acțiuni preferențiale și anularea acestora.



- 7.3. Repartizarea dividendului brut total în valoare de 497.592,87 RON, respectiv a unui dividend brut pe acțiuni în valoare de 0,3268 RON (și calculat la valoare nominală) aferent acțiunilor preferențiale rămase în urma procesului de răscumpărare (acțiuni din clasa B) în număr de 1.522.622 acțiuni preferențiale, conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societății, totodată plafonat la un maxim de 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2025, către acționarii deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor preferențiale (clasa B).
Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, dividendul prioritar se plătește prin alocare de acțiuni ordinare gratuite. Alocările se vor face în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în condiții de acordare de drepturi de preferință, prin emisiune de acțiuni ordinare în schimbul aportului în numerar, în care creanța acționarilor îndreptățiți în raport cu Societatea (care se va naște la data plății dividendului), se va converti în acțiuni ordinare.
Operațiunea de majorare a capitalului social descrisă mai sus se va derula în conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație al Societății, care se vor lua în baza exercitării competențelor delegate către acesta prin hotărârea AGEA nr. 4/11.12.2024, și se va finaliza într-un termen care nu va depăși 6 luni de la data prezentei AGOA.
- 7.4. Suma de 8.535.854,57 RON, parte din rezultatul net distribuibil, va fi trecut în rezerve, la dispoziția Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea aferentă anului financiar încheiat la 31.12.2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Împuternicirea Dlui. Dan Petrisor, 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, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. De asemenea, Dl. Dan Petrisor 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



11. Aprobarea datei de 30.07.2026 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Aprobarea datei de 29.07.2026 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Aprobarea datei de 31.07.2026 ca Data Plății Dividendului aferent acțiunilor preferențiale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018, respectiv data la care se constituie creanța acționarilor îndreptați la dividendul aferent acțiunilor preferențiale față de Societate, care va fi convertită în acțiuni ordinare în favoarea acestora, potrivit cu cele prevăzute prin punctul 7.3. de pe ordinea de zi.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Anexăm prezentei 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).

Note:

- 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.
- Prezentul formular se va completa integral.

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

Nume acționar,

.....

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

Semnătura _____

