

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.
convocată pentru 29/30 Aprilie 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 **15.04.2026**, 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 dedrepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară 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 Societățiiîn baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr., din data de, (“**Mandatarul**”),

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea loc în 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, 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 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 rascumparare actiuni preferentiale si anulara acestora.
- 7.3. Repartizarea dividendului brut total in valoare de 497.592,87 RON, respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,3268 RON (si calculat la valoare nominala) aferent actiunilor preferentiale ramase in urma procesului de rascumparare (actiuni din clasa B) in numar de 1.522.622 actiuni preferentiale, conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii, totodata plafonat la un maxim de 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2025, catre actionarii detinatori de actiuni preferentiale cu dividend prioritar, proportional cu cota de participare a acestora in clasa actiunilor preferentiale (clasa B).
Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii, dividendul prioritar se plateste prin alocare de actiuni ordinare gratuite. Alocarile se vor face in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, in conditii de acordare de drepturi de preferinta, prin emisiune de actiuni ordinare in schimbul aportului in numerar, in care creanta actionarilor indreptatiti in raport cu Societatea (care se va naste la data platii dividendului), se va converti in actiuni ordinare.
Operatiunea de majorare a capitalului social descrisa mai sus se va derula in conformitate cu deciziile Consiliului de Administratie al Societatii, care se vor lua in baza exercitarii competentelor delegate catre acesta prin hotararea AGEA nr. 4/11.12.2024, si se va finaliza intr-un termen care nu va depasi 6 luni de la data prezentei AGOA.
- 7.4. Suma de 8.535.854,57 RON, parte din rezultatul net distribuibil, va fi trecut in rezerve, la dispozitia Societatii..

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea aferenta anului financiar incheiat la 31.12.2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a secretarului de sedinta pentru a semna impreuna hotararile 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. Aproba data 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 îndreptățiți 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 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 AGOA 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 Aprilie 2026, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA.**

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 _____

