

HOTĂRAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. DIN 29.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA” sau „Adunarea”) societății **META ESTATE TRUST S.A.**, 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 (denumită în cele ce urmează **“Societatea”**),

Având în vedere următoarele:

- A.** Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1850 din 26.03.2026 și în Ziarul Bursa editia din 26.03.2026
- B.** Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- C.** Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 29.04.2026, ora 10:00, în cadrul primei convocări, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența sau reprezentarea acționarilor care dețin 56.0374% din capitalul social și 57.0907% din totalul drepturilor de vot

A HOTĂRÂT

- 1.** Se aprobă alegerea secretarului de ședință, în persoana D-lui. Dumitru Daniel Popa.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 64.354.374 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 2.295.114 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

- 2.** Se aproba situațiile 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

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488, din care: 65.724.496 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 924.992 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

- 3.** Se aproba Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2025

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 64.741.858 voturi „pentru”; 307.000 voturi „împotriva”; 1.600.630 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

- 4.** Se aproba Raportul auditorului financiar pentru anul 2025.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 65.417.496 voturi „pentru”; 307.000 voturi „împotriva”; 924.992 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 43.746.995 voturi „pentru”; 530.000 voturi „împotriva”; 22.372.493 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

6. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, respectiv Forvis Mazars Romania S.R.L., cu sediul in str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, camera 2, etajul 5, sectorul 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1995000756400, cod unic de înregistrare 6970597, reprezentata prin dl Adrian Vasile, pentru o durata suplimentara ce se va încheia la data de 31.05.2027 si împuternicirea directorilor executivi pentru încheierea contractului de audit, in sensul celor de mai sus.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 60.356.604 voturi „pentru”; 982.638 voturi „împotriva”; 5.310.246 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

7. Se aproba repartizarea profitului net al Societății realizat in anul 2025, in 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 in 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 acțiune în valoare de 0,3268 RON (si calculat la valoare nominala) aferent acțiunilor preferențiale ramase in urma procesului de răscumpărare (acțiuni din clasa B) in 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 in 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 in rezerve, la dispoziția Societății

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 51.230.969 voturi „pentru”; 13.077.521 voturi „împotriva”; 2.340.998 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

8. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea aferentă anului financiar încheiat la 31.12.2025.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 59.581.257 voturi „pentru”; 223.000 voturi „împotriva”; 6.845.231 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

9. Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 66.323.488 voturi „pentru”; 307.000 voturi „împotriva”; 19.000 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

10. Se aproba 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.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 65.501.496 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 1.147.992 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

11. Se aproba data 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.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 60.691.679 voturi „pentru”; 694.208 voturi „împotriva”; 5.263.601 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

12. Se aproba data 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.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 60.589.603 voturi „pentru”; 463.854 voturi „împotriva”; 5.493.955 „abțineri”; 102.076 voturi „neexprimate”.

13. Se aproba data de 31.07.2026 ca Data Plății Dividendului aferent acțiunilor preferențiale, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si 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.

Prezentul punct este adoptat cu 66.649.488 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentați, reprezentând 57.09% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 66.649.488 voturi, din care: 54.360.466 voturi „pentru”; 9.338.300 voturi „împotriva”; 2.848.646 „abțineri”; 102.076 voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de **29.04.2026**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședința

Cert Master Standard S.R.L.

Reprezentată de: **Laurențiu-Mihai Dinu**

În calitate de: Reprezentant Permanent

Secretar

Dumitru Daniel Popa