

Către: Consiliului de Administrație **META ESTATE TRUST S.A.**
Sediul social: București, Sectorul 1, Strada Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4
ORC - J40/4004/2021, CUI - 43859039, denumită mai jos și "MET"

Data: 13 noiembrie 2023

Subscrisa **META MANAGEMENT TEAM S.R.L.** cu sediul social în București, sector 5, Str. Nicolae Dobrin nr. 18, biroul nr. 2, etaj 1 (*având în trecut sediul social în București, sector 1, Buzești, nr. 75-77, Etaj 7, Biroul nr. 46*), CUI RO43633758, înmatriculată la ORC J40/1395/2021, denumită în continuare și "MMT", reprezentată prin administrator unic Dragoș – Adrian BONEA, cât și prin reprezentant permanent în cadrul META ESTATE TRUST S.A. - Teodor-Cristian,

având în vedere:

1. Faptul că prin Contractul de management încheiat la 22.03.2021 între MET și subscrisa, părțile au convenit:
 - i. În preambul, (C), că MET dorește să numească MMT ca Administrator Unic al MET;
 - ii. În preambul (E), că MET, prin Actul Constitutiv din 12.02.2021, prin acționarii săi au decis unanim numirea MMT ca administrator unic al MET;
 - iii. La articolul 2 – Obiectul, că "2.1. *Obiectul prezentului contract este numirea MMT în calitate administrator unic al MET și stabilirea drepturilor și obligațiilor părților în legătură cu această numire*" și că "2.2. *Prin prezentul contract, MET numește MMT în calitate de administrator unic, iar MMT acceptă numirea*"
 - iv. La articolul 3.7 – "În cazul în care, în orice moment, MET devine obligată să aibă un consiliu de administrație formată din 3 (trei) sau mai mulți membri, Administratorul (MMT) va convoca Adunarea Generală având ca ordine de zi principală alegerea membrilor consiliului de administrație, dintre care **unul va fi în mod obligatoriu MMT**, în vreme ce restul administratorilor vor fi membri non – executivi. În cazul în care în această situație Adunarea Generală nu votează pentru alegerea MMT în calitate de membru al consiliului de administrație al MET, și prin urmare MMT își pierde mandatul de administrator, se vor aplica prevederile Clauzei 7.3 (dacă sunt îndeplinite condițiile relevante pentru aplicarea acesteia). În acest caz, MMT va avea dreptul de a numi și directorii MET, iar forurile societate ale MET vor adopta toate măsurile necesare pentru a permite aceasta";
 - v. La articolul 5.2 – "Fără a aduce atingere prevederilor Clauzei 5.1, dar ținând cont de prevederile Articolului 153¹² alin. (2) din Legea 31/1990¹, este de 2 (doi) ani. Cu 6 (șase) luni înainte de expirarea termenului menționat anterior, Administratorul va convoca Adunarea Generală având principala ordine de zi re alegerea Administratorului (MMT) în calitate de Administrator Unic pentru un mandat suplimentar de 4 (patru) ani. După expirarea acestui mandat consecutiv de 4 (patru) ani, se va aplica procedura de re alegere menționată anterior, **astfel încât să se asigure numirea MMT pe întreaga Durată Inițială** (10 ani). În caz contrar, Clauza 7.3. se va aplica (dacă sunt îndeplinite condițiile relevante pentru aplicarea acesteia).

¹ Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depăși 2 ani.

2. Solicitarea de introducere de noi puncte de ordinea de zi a A.G.E.A. MET datată 8 noiembrie 2023 și asumată de CERTROM SRL, CERT MASTER STANDARD SRL, Adrian Vasile VIMAN, și Corneliu CIUREA;

Vă informăm că în conformitate cu dispozițiile Contractului de management, în măsura în care se va vota înlăturarea META MANAGEMENT TEAM S.R.L. din poziția agreată conform Contractului de Management, vom fi nevoiți a invoca dispozițiile clauzei penale, asumate în mod valid, de reprezentantul la acea dată al MET.

Desigur acționarii MET au libertatea să voteze după cum consideră că servește mai bine interesului societății MET, însă considerăm că toate informațiile relevante trebuie aduse la cunoștința acestora.

BONEA Dragoș- Adrian
Administrator unic
al META MANAGEMENT TEAM S.R.L.



CARTIANU Teodor-Cristian
Reprezentant permanent în MET
al META MANAGEMENT TEAM S.R.L.

