



**META ESTATE TRUST**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**

**ORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.**

**convocată pentru 7/8 decembrie 2023**

Subsemnatul/Subsemnata ....., cetățean român, născut/ă la data de .....,  
în localitatea ....., domiciliat/ă în ....., identificat/ă cu CI seria .....  
numărul..... eliberată de..... la data de..... valabilă până la data de.....,  
CNP.....,

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 noiembrie 2023, 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. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str.  
Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4,

deținător a unui număr de ..... acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care  
conferă dreptul la .....% din voturile în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în baza acțiunilor  
înregistrate în registrul acționarilor,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Meta Estate Trust S.A. convocată  
pentru data de **7 decembrie 2023, începând cu ora 10:00** sau în data de **8 decembrie 2023, începând cu  
ora 10:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul  
4, Sector 1, Municipiul București,

prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență pentru punctele de pe ordinea de zi a  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 7/8 decembrie 2023, după cum urmează:

1. Aprobarea revocării în parte a hotărârii adoptate conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării  
Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 26 aprilie 2023, prin care a fost aprobată repartizarea  
sumei de 3.757.429,68 RON din profitul net al Societății realizat în anul 2022 către alte rezerve.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 3.757.429,68 RON (dividend brut) din profitul net aferent  
anului financiar 2022, reprezentând un dividend de 0,0431713595 RON/acțiune (brut, prin raportare la  
numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGOA, care se va putea rotunji în conformitate

cu cerințele tehnice aplicabile la nivelul Depozitarului Central S.A. sau în conformitate cu orice alte cerințe tehnice aplicabile în contextul operațiunii de plată a dividendelor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Alegerea unui nou Președinte al Consiliului de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație aleși și care prezintă candidatura pentru poziția de Președinte al Consiliului de Administrație.

CANDIDAȚI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Cert Master Standard S.R.L., prin reprezentant permanent Laurențiu Mihai Dinu			
Meta Management Team S.R.L., prin reprezentant permanent Teodor-Cristian Cartianu			

**Notă:** În tabelul de mai sus sunt indicați candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație care vor fi supuși votului AGOA conform punctului 3 de pe ordinea de zi AGOA care și-au depus candidatura și pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. În măsura în care candidatul votat de dvs. pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administrație nu este ales membru al Consiliului de Administrație acesta nu va putea fi numit în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. Puteți vota PENTRU unul singur dintre cei doi candidați.

5. Aprobarea stabilirii datei de:

- 5 ianuarie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care dețin acțiuni ordinare Clasa A asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 (data de înregistrare pentru acționarii care dețin acțiuni preferențiale Clasa B fiind data de 16 noiembrie 2023, stabilită în conformitate cu prevederile Legii Societăților);
- 4 ianuarie 2024 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu privire la acționarii care dețin acțiuni ordinare Clasa A;
- 16 ianuarie 2024 ca data plății, atât pentru acționarii care dețin acțiuni ordinare Clasa A, cât și pentru acționarii care dețin acțiuni preferențiale Clasa B, stabilită în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea împuternicirii dlui. Teodor Cristian Cartianu, în calitate de reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și/sau a directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind obligatorie și opozabilă Societății, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice

documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

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).

**Data** ...../...../.....

**Nume acționar,**

.....

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

**Semnătură** \_\_\_\_\_