



**META ESTATE TRUST**

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ  
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.**

**Vot secret**

**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. Munții 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, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit  
special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean român, născut/ă la data de ..... în localitatea  
....., domiciliat în ....., identificat/ă cu CI seria .....  
numărul ..... eliberată de ..... la data de ....., valabilă până la data  
de ....., CNP ..... (“**Mandatarul**”),

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea  
loc în 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, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot  
afărent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

- 3. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani ce va începe la data  
încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27 ianuarie 2024.**

| CANDIDAȚI | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|-----------|--------|-----------|----------|
|-----------|--------|-----------|----------|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Adivi Estate S.R.L., prin reprezentant permanent Adrian Vasile Viman              |  |  |  |
| Alexandru Voicu   |  |  |  |
| Cagils Invest S.R.L., prin reprezentant permanent Ilinca-Mihaela Păun             |  |  |  |
| Cert Master Standard S.R.L., prin reprezentant permanent Laurențiu Mihai Dinu     |  |  |  |
| Dumitru-Daniel Popa   |  |  |  |
| Ilinca von Derenthall Berza   |  |  |  |
| Lapis Management S.R.L., prin reprezentant permanent Mircea Marian Cotigă         |  |  |  |
| LCL Business Advisory S.R.L., prin reprezentant permanent Ciprian Lăduncă         |  |  |  |
| Marian Cristian Mocanu  |  |  |  |
| Marinel Burduja   |  |  |  |
| Meta Management Team S.R.L., prin reprezentant permanent Teodor-Cristian Cartianu |  |  |  |
| Mircea Oancea   |  |  |  |

**Notă:** Puteți vota **PENTRU** un număr maxim de 5 dintre cei 12 candidați.

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 procură 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.

Note:

- 1 *Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” 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** \_\_\_\_\_