



META ESTATE TRUST

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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. 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
afereț deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea revocării în parte a hotărârii adoptate conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinară 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 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 _____