

# PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

META ESTATE TRUST S.A.

NR. [...] din [7/8] decembrie 2023

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

Având în vedere următoarele:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. .... / ..... și în Ziarul Bursa nr. .... / ..... și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. .... / ..... și în Ziarul Bursa nr. .... / .....,
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),

Legal și statutar întrunită în data de [7]/[8] decembrie 2023, ora 10:00, în cadrul [primei]/[celei de-a doua] convocări, în Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, prin prezenta acționarilor care dețin un număr de [.....] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [...] % din totalul drepturilor de vot, în urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

## HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Revocarea 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.

## HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Distribuirea 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).

### HOTĂRÂREA NR. 3

3.1. În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Numirea [●] în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27 ianuarie 2024.

3.2. În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Numirea [●] în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27 ianuarie 2024.

3.3. În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Numirea [●] în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27 ianuarie 2024.

3.4. În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Numirea [●] în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27 ianuarie 2024.

3.5. În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Numirea [●] în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27 ianuarie 2024.

#### HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Numirea [●] în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

#### HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Stabilirea 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.

### HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Împuternicirea 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, [7]/[8] decembrie 2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, [●], și secretarul de ședință, [●].

Președinte de ședință

[●]

.....

Secretar

[●]

.....