



meta
estate

META ESTATE TRUST

ÎMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA

ORDINARA A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST SA

convocata pentru 27/28.09.2023

(VOT SECRET)

Subsemnatul/Subsemnata cetatean roman, nascut/a la data de, in localitatea, domiciliat/a in, identificat/a cu CI seria numărul.....eliberata de.....la data de.....valabila pana la data de....., CNP.....,

sau

Subscrisa, persoana juridica romana, cu sediul social in inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI reprezentata legal de, in calitate de

Acționar la data de referință, respectiv 13.09.2023, al societății Meta Estate Trust SA („Societatea”), societate infiintata si funcționând conform legislației romane, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13,

deținător a unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care confer dreptul la un număr de% din voturile in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, in baza acțiunilor înregistrate in Registrul Acționarilor, prin prezentul act numesc si constituie ca imputernicit al meu special pentru cele de mai jos pe:

....., cetatean roman, născut la data de in localitatea, domiciliat in, identificata cu CI seria numărul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP, **“Mandatarul”**

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Meta Estate Trust SA**, care va avea loc in data de **27.09.2023, începând cu ora 10:00** sau in data de **28.09.2023, începând cu ora 10:00** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 3, precum si pentru a participa la dezbateri si sa-si exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele inscrise de pe ordinea de zi, după cum urmeaza:

1. Aprobarea alegerii unui membru in Consiliul de Administrație, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administrație al Societății ales in AGOA din data de 27.01.2022, respectiv pana la data de 27.01.2024, avand in vedere ca, in urma demisiei din funcția de administrator al Societății a domnului Bonea Dragos Adrian, domnul Bonea Alexandru-Mihai a fost numit administrator provizoriu pana la data primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

CANDIDAT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
STANCIU ADRIAN			
OANCEA MIRCEA			

Nota: Poate fi votat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie doar unul dintre cei doi candidati. In masura in care veti vota "Pentru" ambii candidati, votul dvs. nu va fi considerat valabil exprimat.

Anexam prezentei imputerniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal).

Prezenta procura este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de către acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

Note:

- 1 Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. In situația in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nui/nu se considera exercitat.
- 2 Prezentul formular se va completa integral.
- 3 In situația in care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala cu data cea mai recenta revoca toate procurile speciale transmise anterior.

Data/...../...../

Nume actionar,

.....

[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica]

Semnatura _____