



meta
estate

META ESTATE TRUST

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST SA
convocata pentru 27/28.09.2023**

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:

2. Alegerea unui nou Președinte al Consiliului de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație aleși (inclusiv actualul Președinte desemnat).

1/3

MEMBRU CA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
META MANAGEMENT TEAM S.R.L. (reprezentant permanent actual: Tudor Cartianu)			
LCL GRUP S.R.L. (reprezentant permanent actual: Ciprian Lăduncă)			
ADIVI ESTATE S.R.L. (reprezentant permanent actual: Adrian Vasile Viman)			
CAGILS INVEST S.R.L. (reprezentant permanent actual: Ilinca Mihaela Paun)			
Stanciu Adrian			
Oancea Mircea			

Nota de completare: Poate fi votat pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie doar unul dintre membrii Consiliului de Administratie. In masura in care veti vota "Pentru" mai multi membri, votul dvs. nu va fi considerat valabil exprimat.

In tabelul de mai sus sunt enumerati inclusiv cei doi candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie care vor fi alesi conform punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA. In masura in care candidatul votat pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie nu este ales membru al Consiliului de Administratie ca urmare a votului cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA, votul in favoarea acestui candidat pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie nu va fi considerat valabil exprimat.

3. Aprobarea datei de 18.10.2023 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea datei de 17.10.2023 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piața, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea imputernicirii dlui. Teodor Cristian Cartianu, in calitate de reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație al Meta Estate Trust SA, in vederea indeplinirii tuturor formalităților si procedurilor necesare in vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori București, si cu orice alte instituții. De asemenea, Teodor Cristian Cartianu va putea delega, la rândul sau, atribuția de indeplinire a formalităților de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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 „ABTINERE”. 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 _____