

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII****META ESTATE TRUST S.A.****NR. 1/27.09.2023**

Adunarea Generala 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 al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de circulație națională, în acord cu prevederile legale;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),

Legal și statutar întrunită în data de 27.09.2023, ora 10:00, în cadrul primei convocări, în Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, prin prezenta acționarilor care dețin un număr de 61.726.732 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,4495% din totalul drepturilor de vot, în urma dezbatelor 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 70,9215% (61.726.732 acțiuni) din capitalul social și 81,4495% (61.726.732 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, în privința candidaților:

- **Mircea Oancea** - cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 63,2604% (32.539.073 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 18,7544% (9.646.704 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 8.545.258 abțineri și 2.644.728 voturi neexprimate);
- **Adrian Stanciu** - cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 36,5732% (18.812.098 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 41,4177% (21.303.938 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.789.558 abțineri și 2.644.728 voturi neexprimate),

**Se aprobă:**

Alegerea Dlui Mircea Oancea ca membru în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al Societății ales în AGOA din data de 27.01.2022, respectiv până la data de 27.01.2024.

**HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 70,9215% (61.726.732 acțiuni) din capitalul social și 81,4495% (61.726.732 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, în privința candidaților:



- **Mircea Oancea** - cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 34,1761% (20.354.914 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 30,7470% (18.312.570 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 8.779.163 abțineri și 163.121 voturi neexprimate);
- **Meta Management Team S.R.L., prin reprezentant permanent actual dl. Teodor Cartianu** - cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 32,0403% (19.082.863 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 36,1584% (21.535.500 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.904.488 abțineri și 163.121 voturi neexprimate);
- **LCL Grup S.R.L., prin reprezentant permanent actual dl. Ciprian Lăduncă** - cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 22,5927% (13.455.965 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 46,3500% (27.605.503 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 11.914.370 abțineri și 163.121 voturi neexprimate);
- **Adivi Estate S.R.L., prin reprezentant permanent actual dl. Adrian Viman** - cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 10,0768% (6.001.649 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 41,1005% (24.478.960 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 10.278.586 abțineri și 163.121 voturi neexprimate);
- **Cagilis Invest S.R.L., prin reprezentant permanent actual dl. Ilinca Păun** - cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,6301% (375.300 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 48,8195% (29.076.316 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 11.539.370 abțineri și 163.121 voturi neexprimate);

#### **Se respinge:**

Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății dintre membrii Consiliului de Administrație aleși (inclusiv actualul Președinte desemnat).

#### **HOTĂRÂREA NR. 3**

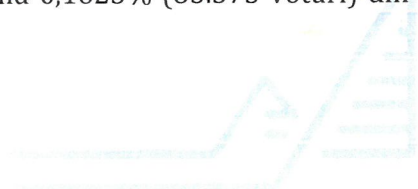
În prezența acționarilor reprezentând 70,9215% (61.726.732 acțiuni) din capitalul social și 81,4495% (61.726.732 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,5117% (51.260.489 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,4883% (1.308.074 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.412.874 abțineri și 2.745.295 voturi neexprimate):

#### **Se aprobă:**

Data de 18.10.2023 ca „Dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la data care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 70,9215% (61.726.732 acțiuni) din capitalul social și 81,4495% (61.726.732 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8375% (52.564.490 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1625% (85.575 voturi) din voturile



acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.331.372 abțineri și 2.745.295 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

Data de 17.10.2023 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 70,9215% (61.726.732 acțiuni) din capitalul social și 81,4495% (61.726.732 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 93,4738% (39.167.136 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 6,5262% (2.734.584 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 17.079.517 abțineri și 2.745.495 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

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

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 27 septembrie 2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Meta Management Team S.R.L., prin reprezentant permanent dl Teodor Cristian Cartianu, și secretarii de ședință, dl Cosmin Alexandru Mizof și dl Laurențiu Mihai Dinu.

**Președinte de ședință**

Meta Management Team S.R.L.

Reprezentată de: Teodor Cristian Cartianu  
În calitate de reprezentant permanent

.....

**Secretar**

Cosmin Aexandru Mizof

.....

**Secretar**

Laurențiu Mihai Dinu

.....

