

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII  
META ESTATE TRUST S.A.****NR. 1/07.12.2023**

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 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4140 din 18 septembrie 2023 și în Ziarul Bursa numărul 172 din data de 18 septembrie 2023 și convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4910 din 3 noiembrie 2023 și în Ziarul Bursa numărul 206 din data de 3 noiembrie 2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),

Legal și statutar întrunită în data de 7 decembrie 2023, ora 10:00, în cadrul primei convocări, în Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, prin prezenta acționarilor care dețin un număr de 69.325.441 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,2951% 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 74,1514% (69.325.441 acțiuni) din capitalul social și 84,2951% (69.325.441 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 89,3183% (59.664.460 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 10,6817% (7.135.365 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 628.727 abțineri și 1.896.889 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

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 74,1514% (69.325.441 acțiuni) din capitalul social și 84,2951% (69.325.441 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,9079% (61.096.475 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 9,0921% (6.110.531 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 221.546 abțineri și 1.896.889 voturi neexprimate):



**Se aprobă:**

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 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 51,2575% (23.067.455 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 48,7425% (21.935.647 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.799.465 abțineri și 22.851.347 voturi neexprimate):

**Se respinge:**

Numirea **Meta Management Team S.R.L.**, prin reprezentant permanent dl Teodor-Cristian Cartianu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

3.2. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,7968% (287.780 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,2032% (35.829.937 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.163.142 abțineri și 32.373.055 voturi neexprimate):

**Se respinge:**

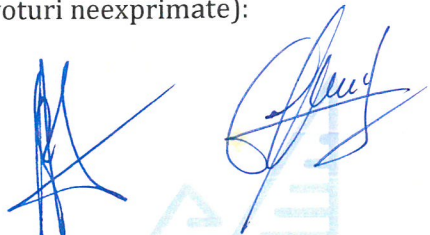
Numirea dlui **Marian Cristian Mocanu** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

3.3. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 89,4529% (43.343.191 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 10,5471% (5.110.452 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 12.763.319 abțineri și 9.436.952 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

Numirea dnei **Ilinca von Derenthall Berza** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

3.4. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 25,1128% (10.207.448 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 74,8872% (30.439.011 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.727.952 abțineri și 28.279.503 voturi neexprimate):



**Se respinge:**

Numirea **LCL Business Advisory S.R.L.**, prin reprezentant permanent dl Ciprian Lăduncă în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

- 3.5. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 55,5559% (25.579.647 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 44,4441% (20.463.450 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.777.240 abțineri și 19.833.577 voturi neexprimate):

**Se respinge:**

Numirea **Cagils Invest S.R.L.**, prin reprezentant permanent dna Ilinca-Mihaela Păun în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

- 3.6. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 54,8381% (30.425.096 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 45,1619% (25.056.548 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.868.817 abțineri și 8.303.453 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

Numirea dlui. **Dumitru-Daniel Popa** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

- 3.7. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 76,4742% (42.344.590 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 23,5258% (13.026.498 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.850.212 abțineri și 13.432.614 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

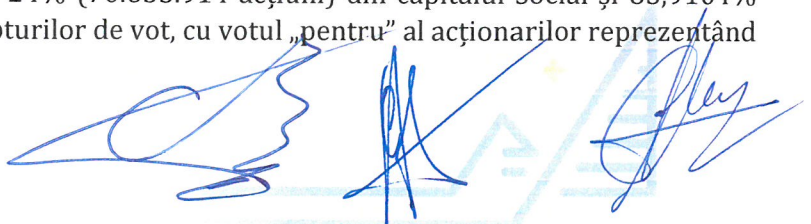
Numirea **Cert Master Standard S.R.L.**, prin reprezentant permanent dlui Laurențiu Mihai Dinu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

- 3.8. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 87,8955% (48.704.655 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 12,1045% (6.707.317 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.295.111 abțineri și 13.946.831 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

Numirea dlui **Alexandru Voicu** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

- 3.9. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând



11,8072% (4.575.247 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 88,1928% (34.174.473 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.144.530 abțineri și 29.759.664 voturi neexprimate):

**Se respinge:**

Numirea **Lapis Management S.R.L.**, prin reprezentant permanent dl Mircea Marian Cotigă în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

- 3.10. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 57,6771% (24.464.194 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 42,3229% (17.951.596 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.719.853 abțineri și 26.518.271 voturi neexprimate):

**Se respinge:**

Numirea dlui **Mircea Oancea** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

- 3.11. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 40,1897% (14.526.188 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 59,8103% (21.617.835 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.211.854 abțineri și 29.298.037 voturi neexprimate):

**Se respinge:**

Numirea dlui **Marinel Burduja** în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

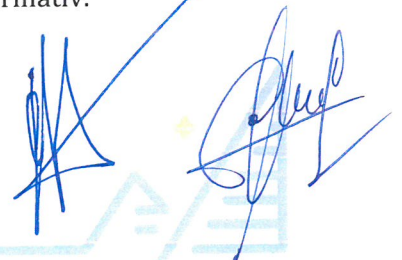
- 3.12. În prezența acționarilor reprezentând 75,5724% (70.653.914 acțiuni) din capitalul social și 85,9104% (70.653.914 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,8245% (60.566.777 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 4,1755% (2.639.176 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 743.836 abțineri și 6.704.125 voturi neexprimate):

**Se aprobă:**

Numirea **Adivi Estate S.R.L.**, prin reprezentant permanent dl Adrian Vasile Viman în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data încheierii mandatului actual, respectiv data de 27 ianuarie 2024.

#### HOTĂRÂREA NR. 4

În urma hotărârii adoptate conform punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 28 noiembrie 2023, prin care a fost aprobată modificarea art. 6.6 din Actul Constitutiv în sensul că Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi, acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.



## HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 75,7713% (70.839.900 acțiuni) din capitalul social și 86,1365% (70.839.900 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7052% (66.833.565 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,2948% (197.618 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 470.303 abțineri și 3.338.414 voturi neexprimate):

### **Se aprobă:**

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 alin. (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.

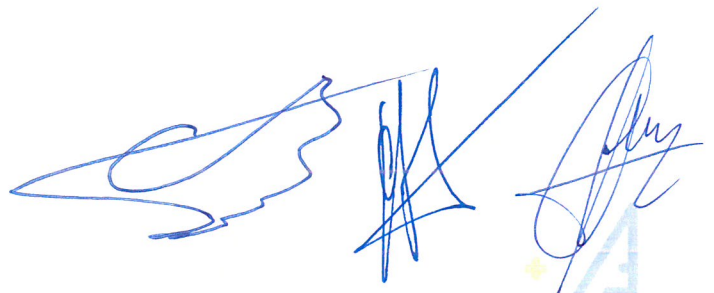
## HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 75,7715% (70.840.114 acțiuni) din capitalul social și 86,1368% (70.840.114 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,7348% (66.286.429 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,2651% (849.374 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 365.897 abțineri și 3.338.414 voturi neexprimate):

### **Se aprobă:**

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 decembrie 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 Mizof și dl Cătălin Nae Șerban.



**Președinte de ședință**

Meta Management Team S.R.L.

Reprezentată de: Teodor Cristian Cartianu

În calitate de: reprezentant permanent



.....  
Secretar

Cosmin Mizof



.....  
Secretar

Cătălin Nae Șerban

