

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII**META ESTATE TRUST S.A.****NR. 1/25.09.2023**

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor („AGEA” 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 AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3786 din 24 august 2023 și în Ziarul Bursa nr. 155 din data de 24 august 2023 și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. nr. 4100 din 14 septembrie 2023 și în Ziarul Bursa nr. 170 din data de 14 septembrie 2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),

Legal și statutar întrunită în data de 25.09.2023, ora 09:00, 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 61.652.841 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,3520% 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 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 37,2601% (22.417.884 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 62,7399% (37.748.038 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.176.244 abțineri și 310.675 voturi neexprimate):

Se respinge:

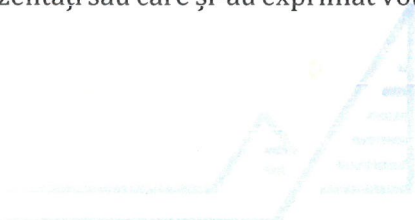
Modificarea contractului de administrare încheiat în data de 22 martie 2021 între Societate și Meta Management S.R.L., astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 30 septembrie 2021, respectiv prin actul adițional nr. 2 din data de 22 martie 2022, în conformitate cu materialul de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 2

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 55,7443% (31.639.326 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin



corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 44,2557% (25.118.680 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.519.735 abțineri și 375.100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Majorarea capitalului social cu suma de până la 6.456.495 RON, prin emisiunea unui număr de până la 6.456.495 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), prin incorporarea unor rezerve (cu excepția rezervelor legale) („**Majorarea Capitalului Social**”), precum și aprobarea unui preț de 1 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social; ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula $100 \times (6.456.495 / 87.035.241)$;
- b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
- c) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 1 RON per acțiune; și
- d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de până la 93.491.736 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 93.491.736 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune.

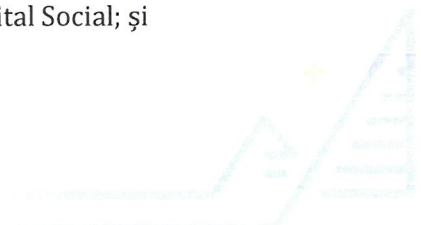
HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,4379% (46.103.060 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 9,5621% (4.874.542 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.869.728 abțineri și 2.805.511 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a) confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social;
- b) asigurarea listării pe sistemul alternativ de tranzacționare operat de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
- c) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și



d) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,8805% (44.291.493 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 7,1195% (3.395.031 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.741.217 abțineri și 225.100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea definiției „Acționar/ Acționari” din articolul 1.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Acționar/ Acționari înseamnă orice acționar(i) al (ai) Societății, indiferent de cota sa de participare la capitalul social.”

HOTĂRÂREA NR. 6

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,0594% (43.640.603 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 7,9406% (3.764.223 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 14.022.915 abțineri și 225.100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Eliminarea definiției „Investitori sau Acționari Ulteriori” din articolul 1.1 din Actul Constitutiv.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,5175% (44.593.973 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 9,4825% (4.671.606 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 12.162.162 abțineri și 225.100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 2.7 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Societatea este înființată pe durată nedeterminată.”



HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,5034% (37.929.885 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 7,4966% (3.073.904 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 19.495.377 abțineri și 1.153.675 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Eliminarea articolului 5.3 din Actul Constitutiv.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 87,9668% (37.622.885 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 12,0332% (5.146.544 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 18.572.737 abțineri și 310.675 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 5.4.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

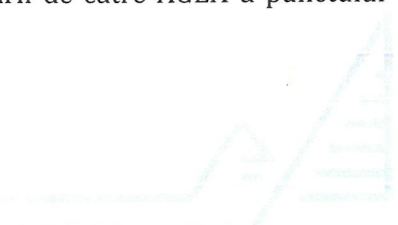
„Propunerea de emisiune a Acțiunilor noi și de majorare a capitalului social („Propunerea MCS”) se va face fie de către (i) Consiliul de Administrație, fie de către (ii) un Acționar sau de un grup de Acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 (cinci)% din capitalul social al Societății. Orice Propunere MCS se va face în scris. Fiecare Propunere MCS trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: valoarea propusă a majorării capitalului social („MCS”) și tipul de Acțiuni care urmează să fie emise. În cazul Propunerii MCS formulate de către Consiliul de Administrație, se va indica, după caz, numărul de drepturi de preferință pentru subscrierea unei acțiuni noi în MCS, iar Propunerea MCS trebuie să fie însoțită de informații și documente care să arate: scopul fondurilor care urmează să fie obținute de către Societatea ca urmare a MCS (cum ar fi: achiziționarea de noi active, deschiderea unor noi linii de afaceri, noi proiecte etc.), calendarul proiectelor propuse a fi finanțate prin MCS, justificarea urgenței (unde este cazul), rata de rentabilitate preconizată a unor astfel de proiecte noi, celelalte alternative de finanțare disponibile și costul acestora (cum ar fi costul băncii finanțatoare), orice indicatori macro-economici relevanți, orice date de piață relevante).”

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 35,1541% (18.018.462 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 64,8459% (33.237.234 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 8.872.045 abțineri și 1.525.100 voturi neexprimate):

Se respinge:

Eliminarea articolului 5.4.4 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 7 de pe ordinea de zi.



HOTĂRÂREA NR. 12

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.

HOTĂRÂREA NR. 13

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.”

HOTĂRÂREA NR. 14

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.

HOTĂRÂREA NR. 15

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.

HOTĂRÂREA NR. 16

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.

HOTĂRÂREA NR. 17

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.

HOTĂRÂREA NR. 18

În prezența acționarilor reprezentând 70,8366% (61.652.841 acțiuni) din capitalul social și 81,3520% (61.652.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 53,8456% (24.577.006 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 46,1544% (21.066.488 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 15.784.247 abțineri și 225.100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 7.6 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Hotărârile AGOA cu privire la distribuirea de dividende (oricare ar fi natura acestora) în numerar se adoptă, la prima convocare, cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 80 (optzeci)% din drepturile de vot ale Societății.

Prezenta prevedere este aplicabilă pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor ordinare emise de Societate.”

HOTĂRÂREA NR. 19

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 46,3286% (22.747.301 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 53,6714% (26.352.578 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 12.327.862 abțineri și 100 voturi neexprimate):

Se respinge:

Majorarea capitalului social al Societății, cu suma de 10.213.926 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 87.035.241 lei, până la nivelul de 97.249.167 lei, în următoarele condiții:

- a) Majorarea capitalului social se va efectua prin emisiunea unui număr de 10.213.926 acțiuni ordinare noi - Clasa A, dematerializate, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune;
- b) Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor în cuantum de 10.213.926 lei, iar acțiunile Clasa A nou emise vor fi alocate în mod gratuit tuturor acționarilor Societății, atât acționarilor deținători de acțiuni ordinare înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 08.11.2023 stabilită de AGEA ca data de înregistrare, cât și acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, evidențiați în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație al Societății la data de 17.05.2023;
- c) Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 8,325419 acțiuni deținute la data de înregistrare/data de referință (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/8,325419, rezultă alocarea unui număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul de acțiuni gratuite nou emise ce urmează a fi primite de acționar se va calcula prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 și este de 1 leu/acțiune.
- d) Astfel, ca urmare a majorării capitalului, noua structură a capitalului social din Actul Constitutiv se modifică. Astfel, art. 4.1 va avea următorul conținut:

4.1 Capitalul social al Societății este în valoare totală 97.249.167 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 97.249.167 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 97.249.167 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 85.999.191 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 85.999.191 Lei, reprezentând un total de 88,4318% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.



Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 11.249.976 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 11.249.976 Lei, reprezentând 11,5682% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

HOTĂRÂREA NR. 20

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 41,7521% (21.044.262 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 58,2479% (29.358.678 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 11.024.801 abțineri și 100 voturi neexprimate):

Se respinge:

Autorizarea răscumpărării de către Societate a unui număr maxim de 11.249.976 acțiuni preferențiale Clasa B, în următoarele condiții:

- Acțiunile ce fac obiectul răscumpărării sunt exclusiv acțiunile preferențiale emise de Societate, reprezentând 11.249.976 acțiuni Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 11.249.976 Lei;
- Perioada de derulare a programului de răscumpărare va fi până cel târziu la data: 31.03.2024;
- Scopul răscumpărării acțiunilor este acela de anulare a acțiunilor răscumpărate și de diminuare corespunzătoare a capitalului social al Societății, în conformitate cu prevederile art. art. 104 și 207 alin. 1, lit. c) din Legea Societăților;
- Cu aplicarea prevederilor art. 104 din Legea Societăților, pachetul de acțiuni proprii ce va fi răscumpărat de către Societate va reprezenta până la 12,9258% din capitalul social al Societății;
- Prețul brut de răscumpărare va fi stabilit de către Consiliul de Administrație în intervalul minim 2,5 lei/acțiune și maxim 3,2 lei per acțiune și va fi achitat la data răscumpărării. Orice impozite și taxe aferente câștigului de capital rezultând din plata acestui preț se vor achita conform prevederilor legale în vigoare.
- Răscumpărarea se va face într-o singură etapă, acțiunile fiind răscumpărate exclusiv de la acționarii menționați mai sus în baza solicitării acționarilor deținători de acțiuni preferențiale.
- Acțiunile proprii răscumpărate de Societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către Societate, iar drepturile de vot conferite de aceste acțiuni vor fi suspendate pe perioada deținerii lor de către Societate și până la anularea acestora.

HOTĂRÂREA NR. 21

Acest punct pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 20 de pe ordinea de zi. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.



HOTĂRÂREA NR. 22

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 57,7178% (32.896.647 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 42,2822% (24.099.018 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.901.503 abțineri și 2.530.673 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea ultimelor 4 paragrafe din art. 6.11.3 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma prezentă: „6.11.3 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate Directorilor:

- aprobarea oricărei tranzacții, cum ar fi vânzarea sau cumpărarea de mijloace fixe, achiziționarea de servicii de la terți mai mare de 10 mil euro până la 50 mil euro;
- încheierea, încetarea, întreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligațiilor care decurg din vreun contract al Societății care are un impact mai mare de 10 mil EUR (zece milioane euro) per tranzacție până la 50 mil EUR;
- să autorizeze orice acțiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 10 mil EUR (zece milioane euro) dar mai mică de 50 de mil EUR (cincizeci milioane euro) per tranzacție, orice depășire a acestui prag fiind atributul exclusiv al AGEA;
- aprobarea atragerii oricărui tip de finanțare bancară, în limita sumei maxime de 10 mil EUR (sau echivalent RON)”

Forma propusă: „6.11.3 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate Directorilor:

- aprobarea oricărei tranzacții, cum ar fi vânzarea sau cumpărarea de mijloace fixe, achiziționarea de servicii de la terți mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro) dar mai mică de 4 mil EUR (patru milioane euro);
- încheierea, încetarea, întreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligațiilor care decurg din vreun contract al Societății care are un impact mai mare de 500.000 EUR dar mai mică de 4 mil EUR;
- să autorizeze orice acțiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro) dar mai mică de 4 mil EUR (patru milioane euro) per tranzacție, orice depășire a acestui prag fiind atributul exclusiv al AGEA;
- aprobarea atragerii oricărui tip de finanțare bancară, în limita sumei maxime de 4 mil EUR (patru milioane euro) sau echivalent RON”



HOTĂRÂREA NR. 23

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 57,9446% (33.518.627 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 42,0554% (24.327.334 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.819.271 abțineri și 1.762.609 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 7.3.14 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

Forma prezentă: „7.3.14. Să decidă cu privire la vânzarea tuturor sau a unei părți semnificative a activelor Societății sau a unei părți a activității Societății, cu impact mai mare de 50% din activele societății sau 50 mil EUR (sau echivalent RON la data tranzacției)”

Forma propusă: „7.3.14 Să decidă cu privire la orice tranzacție individual sau cumulativ cu același grup de firme cu impact mai mare de 20% din activele societății sau 4 mil EUR (sau echivalent RON la data tranzacției)”

HOTĂRÂREA NR. 24

Pentru prezentul punct de pe ordinea de zi este necesar un cvorum de 95% din totalul drepturilor de vot al Societății.

Secretarii de ședință certifică un cvorum de 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot pentru prezentul punct pe ordinea de zi.

În lipsa îndeplinirii cerinței de cvorum de validitate la prima convocare, o a doua ședință AGEA se va desfășura la data de 26.09.2023, în condițiile prevăzute de convocatorul prezentei AGEA, în cadrul căreia va fi supus dezbaterii prezentul punct de pe ordinea de zi.

HOTĂRÂREA NR. 25

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 42,8009% (22.436.018 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 57,1991% (29.983.441 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.189.999 abțineri și 5.818.383 voturi neexprimate):

Se respinge:

Cerințele minimale pentru persoanele care ocupă sau vor ocupa funcții de conducere executive în cadrul Societății pentru evitarea conflictelor de interese, respectiv:

- i. Experiență de minim 3 ani în poziții similare în Societăți care activează sau au activat pe piața de Capital;
- ii. Să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal/juridic;



- iii. Să nu aibă grade de rudenie de gradul 1-3 cu oricare membru din Consiliul de Administrație sau cu acționarii acestora.

HOTĂRÂREA NR. 26

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 52,3508% (23.410.298 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 47,6492% (21.307.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 15.347.063 abțineri și 1.362.609 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Achiziționarea de către Meta Estate Trust SA a părților sociale emise de Meta Management Team SRL, la un preț reprezentând 200% pentru fiecare an de deținere al investiției inițiale realizate de către asociații Meta Management Team SRL. Astfel, prețul final al achiziției va fi calculat după formula: investiția inițială x 2 x numărul de ani de la achiziția părților sociale în Meta Management Team SRL.

Totodată, se aprobă împuternicirea oricăror doi membri ai Consiliului de Administrație ai Societății, pentru semnarea contractelor de cesiune de părți sociale dintre Societate și Meta Management Team SRL.

Scopul acestei achiziții vizează optimizarea costurilor de administrare ale Meta Estate Trust SA în contextul evoluțiilor pieței imobiliare caracterizate de incertitudine, a temperării cererii pentru segmentul rezidențial al pieței pe fondul creșterii costului creditării și al contracției economiei naționale în ansamblu.

HOTĂRÂREA NR. 27

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,2431% (45.861.273 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,7569% (820.137 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.523.832 abțineri și 1.222.599 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 8 noiembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 7 noiembrie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 6 noiembrie 2023 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;



- 9 noiembrie 2023 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 24 noiembrie 2023 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social.

HOTĂRÂREA NR. 28

În prezența acționarilor reprezentând 70,5781% (61.427.841 acțiuni) din capitalul social și 81,0551% (61.427.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 93,4978% (42.261.499 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 6,5022% (2.939.012 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 15.532.092 abțineri și 695.238 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 AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 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 AGEA.



Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 25 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 Eugen Gheorghe Voicu.

Președinte de ședință

Meta Management Team S.R.L.

Reprezentată de: Teodor Cristian Cartianu
In calitate de reprezentant permanent

Secretar

Cosmin Alexandru Mizof
.....

Secretar

Eugen Gheorghe Voicu
.....