



META ESTATE TRUST

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST SA
convocată pentru 25/26.09.2023**

Subsemnatul/Subsemnata cetățean român, născut/a la data de, în localitatea, domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI seria numărul.....eliberată de.....la data de.....valabilă până la data de....., CNP,

sau

Subscrisa, persoană juridică română, cu sediul social în înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., CUI reprezentată legal de, în calitate de

Acționar la data de referință, respectiv 15.09.2023, al societății Meta Estate Trust SA („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Buzești nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13,

deținător a unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la% din voturile în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean român, născut la data de în localitatea, domiciliat în, identificat/ă cu CI seria numărul eliberată de la data de, valabilă până la data de, CNP, **“Mandatarul”**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Meta Estate Trust SA**, care va avea loc în data de **25.09.2023, începând cu ora 09:00** sau în data de **26.09.2023, începând cu ora 09:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea majorării 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea modificării 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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea eliminării definiției „**Acționari Fondatori**” din articolul 1.1 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctelor 1, 11, 12, 13 și 16 de pe ordinea de zi.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea eliminării definiției „**Investitori sau Acționari Ulteriori**” din articolul 1.1 din Actul Constitutiv.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea modificării articolului 2.7 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Societatea este înființată pe durată nedeterminată.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea eliminării articolului 5.3 din Actul Constitutiv.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Aprobarea modificării 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-economiци relevanți, orice date de piață relevante).”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

--	--	--

- 11.** Aprobarea eliminării articolului 5.5.1 litera (i) din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 12.** Aprobarea modificării articolului 5.5.5 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi:

„Listarea acțiunilor preferențiale ale Societății se va face în baza unei hotărâri AGEA, adoptată cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societății, indiferent dacă aceasta va fi adoptată la prima convocare sau la o convocare ulterioară.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 13.** Aprobarea modificării articolului 6.1 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Odată cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî numărul exact de membri din care este format Consiliul de Administrație. Din structura Consiliului de Administrație va face parte Meta Management Team S.R.L., iar ceilalți membri vor fi propuși și numiți de către acționarii Societății.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 14.** Aprobarea modificării articolului 6.10 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Sedința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți (personal sau prin reprezentare), iar deciziile în cadrul ședinței se iau cu votul

majorității membrilor prezenți în ședință, cu excepția deciziilor la care se face referire în articolul 6.11.2 din prezentul Act Constitutiv.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 15.** Aprobarea modificării articolului 6.11.2 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Conducerea Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, Directorilor Societății, aceștia din urmă având putere de reprezentare a Societății în relația cu terții, în funcție de competențele acordate prin decizia de numire. Ședința Consiliului de Administrație având pe ordinea de zi numirea Directorilor este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți (personal sau prin reprezentare), din care unul este Președintele Consiliului de Administrație, iar deciziile în cadrul ședinței se iau cu votul majorității membrilor prezenți în ședință, Președintele Consiliului de Administrație având drept de veto în ce privește numirea Directorilor. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, deciziile privind retragerea mandatului Directorilor se iau în conformitate cu prevederile articolului 6.10 din prezentul Act Constitutiv, cerințele speciale de cvorum și majoritate prevăzute în prezentul articol 6.11.12 nu se aplică în acest caz.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 16.** Aprobarea modificării articolului 7.4 din Actul Constitutiv, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, care va avea următorul conținut:

„Hotărârile AGEA se adoptă în toate cazurile cu votul Acționarilor reprezentând cel puțin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societății. La a doua convocare, AGEA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de către Societate a unui număr maxim de 11.250.000 acțiuni preferențiale și hotărârile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adoptă cu votul a 95% al Acționarilor Societății prezenți sau reprezentați la AGEA, indiferent dacă este vorba despre prima convocare sau orice convocări ulterioare.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 17.** Aprobarea modificării 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.”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

18. Aprobarea stabilirii 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. (l) 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

19. Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Anexăm prezentei împuterniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Prezenta procură este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de către acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Note:

- 1 *Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.*
- 2 *Prezentul formular se va completa integral.*
- 3 *În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială cu data cea mai recentă revocă toate procurile speciale transmise anterior.*

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

Nume acționar,

.....

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]

Semnătură _____