

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. [....]/17.07.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**” sau „**Adunarea**”) societatii **META ESTATE TRUST SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Birou 13, (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr./.....
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 17.07.2023, ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 3, prin prezenta actionarilor care detin un numar de [.....] actiuni cu drept de vot, reprezentand [....]% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba alegerea ca membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie al Societatii ales in AGOA din data de 27.01.2022, respectiv pana la data de 27.01.2024.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

2. Se aproba alegerea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

3. Se aproba imputernicirea dlui. Oriol Casellas Deig, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, Oriol Casellas Deig va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Presedinte de sedinta

.....

Secretar

.....