

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA

In conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv,

Președintele Consiliului de Administrație al Meta Estate Trust SA, 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. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, denumită în cele ce urmează „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) pentru data de **26.04.2023**, ora 17:30, la adresa din Str. Buzesti 75-77, et. 2, Sector 1, București, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca **Data de Referință**.

În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGOA pentru data de 27.04.2023 începând cu ora 17:30, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Data de Referință.

Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGOA.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, pe baza Raportului auditorului financiar și Raportului Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea repartizării profitului net al Societății realizat în anul 2022, în valoare de 6.513.193,56 lei, astfel: 2.396.393,64 lei acoperirea pierderii din anii precedenți, 359.370,24 lei rezerva legală și 3.757.429,68 lei alte rezerve.
4. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2022 întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Aprobarea descarcării de gestiunea a administratorilor Societății pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
6. Aprobarea transferului sumei de 6.456.495,14 lei, reprezentând prime de emisiune (prime de capital) în contul de rezerve (altele decât rezervele legale) și înregistrarea corespunzătoare a operațiunii respective în contabilitatea Societății.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2023.
8. Reconfirmarea auditorului financiar al Societății, respectiv Mazars Romania SRL pentru un mandat ce se va încheia la data de 30.05.2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit.
9. Aprobarea alegerii unui 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, având în vedere că, în urma demisiei din funcția de administrator al Societății a domnului Nicolescu Ionuț-Alin, societatea Cagils Invest SRL a fost numită administrator provizoriu până la data primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății.
10. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca „Data 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.
11. Aprobarea datei de 16.05.2023 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.
12. Aprobarea împuternicirii dlui. Oriol Casellas Deig, în calitate de Director General 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, Oriol Casellas Deig va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 08.04.2023, inclusiv:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarile Generale, pot fi transmise dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2023”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2023”

Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de data de referinta a AGOA, respectiv 18.04.2023.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la: numele/denumirea, domiciliul/sediul social si calificarea profesionala a persoanelor propuse, informatii insotite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului, *curriculum vitae* al persoanei propuse, declaratia pe propria raspundere a candidatului pentru functia de membru independent privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (daca este cazul), formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, pana cel tarziu la data de 07.04.2023, cu mentiunea scrisa in clar: „PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE” sau
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, pana cel tarziu la data de 07.04.2023, mentionand la subiect: „PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE”

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de Membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 07.04.2023 si va fi publicata pe website-ul Societatii, sectiunea Relatii Investitori.

Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 27.03.2023 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, in fiecare zi lucratoare si vor fi disponibilizate pe website-ul societatii www.metaestate.ro, sectiunea Relatii Investitori,

Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pâna la data de 21.04.2023, ora 17:00, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2023”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2023”

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii: www.metaestate.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale:

1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA din data de 26/27.04.2023) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarii, sub sanctiunea pierderii

exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.meta-estate.ro.

3. Prin corespondenta utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul www.meta-estate.ro. Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA din data de 26/27.04.2023) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarii. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale.
4. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la Adunarile Generale, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

- a. Persoane fizice:
 - Nume Prenume;
 - Cod Numeric Personal (CNP);
 - Adresa email;
 - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*
 - Numar telefon (optional).
- b. Persoane juridice:
 - Denumire persoana juridica;
 - Cod unic de inregistrare (CUI);
 - Nume Prenume reprezentant legal;
 - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
 - Adresa email;
 - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
 - Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*
 - Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.

**Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.*

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail office@meta-estate.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe
