

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/26.04.2023

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. 1400/24.03.2023
 - Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)
- Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2023, ora 17:30, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 2,

A HOTARAT

1. Se aproba alegerea secretarului de sedinta, in persoana dlui. Catalin Nae-Serban.

Prezentul punct este adoptat cu 32.753.045 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, respectiv 43,218223% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 32.753.045 voturi exprimate, din care: 32.753.045 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 172.926 „abtineri”; 5.874.142 voturi “neexprimate”.

2. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza Raportului auditorului financiar si Raportului Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul 2022.

Prezentul punct este adoptat cu 36.193.516 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, respectiv 47,757986% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 36.193.516 voturi exprimate, din care: 36.193.516 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 106.113 „abtineri”; 2.418.982 voturi “neexprimate”.

3. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2022, in valoare de 6.513.193,56 lei, astfel: 2.396.393,64 lei acoperirea pierderii din anii precedenti, 359.370,24 lei rezerva legala si 3.757.429,68 lei alte rezerve.

Prezentul punct este adoptat cu 34.543.691 voturi pentru, reprezentand 96,589364% din totalul voturilor exprimate, respectiv 45,581012% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 35.763.452 voturi exprimate, din care: 34.543.691 voturi „pentru”; 1.219.761 voturi „împotriva”; 617.679 „abtineri”; 2.418.982 voturi “neexprimate”.

4. Se aproba Raportul Anual pentru anul 2022 întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.



Prezentul punct este adoptat cu 35.430.371 voturi pentru, reprezentand 97,386667% din totalul voturilor exprimate, respectiv 45,581012% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 36.381.131 voturi exprimate, din care: 35.430.371 voturi „pentru”; 950.760 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”; 2.418.982 voturi “neexprimate”.

5. Se aproba descarcarea de gestiunea a administratorilor Societatii pentru activitatea aferenta anului financiar 2022.

Prezentul punct este adoptat cu 36.192.009 voturi pentru, reprezentand 99,386667% din totalul voturilor exprimate, respectiv 47,755997% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 36.298.122 voturi exprimate, din care: 36.192.009 voturi „pentru”; 106.113 voturi „împotriva”; 82.104 „abtineri”; 2.419.887 voturi “neexprimate”.

6. Se aproba transferul sumei de 6.456.495,14 lei, reprezentand prime de emisiune (prime de capital) in contul de rezerve (altele decat rezervele legale) si inregistrarea corespunzatoare a operatiunii respective in contabilitatea Societatii.

Prezentul punct este adoptat cu 35.736.084 voturi pentru, reprezentand 99,923475% din totalul voturilor exprimate, respectiv 47,154396% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 35.763.452 voturi exprimate, din care: 35.736.084 voturi „pentru”; 27.368 voturi „împotriva”; 617.679 „abtineri”; 2.418.982 voturi “neexprimate”.

7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

Prezentul punct este adoptat cu 35.282.894 voturi pentru, reprezentand 97,705662% din totalul voturilor exprimate, respectiv 46,556404% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 36.111.412 voturi exprimate, din care: 35.282.894 voturi „pentru”; 828.518 voturi „împotriva”; 188.217 „abtineri”; 2.500.484 voturi “neexprimate”.

8. Se aproba reconfirmarea auditorului financiar al Societatii, respectiv Mazars Romania SRL pentru un mandat ce se va incheia la data de 30.05.2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit.

Prezentul punct este adoptat cu 36.193.516 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, respectiv 47,757986% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 36.193.516 voturi exprimate, din care: 36.193.516 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 106.113 „abtineri”; 2.500.484 voturi “neexprimate”.

9. Se aproba numirea Cagils Invest SRL in calitate de membru permanent al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat ce expira la data de 27.01.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 34.749.459 voturi pentru, reprezentand 96,567415% din totalul voturilor exprimate, respectiv 45,852527% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 35.984.663 voturi exprimate, din care: 34.749.459 voturi „pentru”; 1.235.204 voturi „împotriva”; 208.853 „abtineri”; 2.606.597 voturi “neexprimate”.

10. Se aproba data de 17.05.2023 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

Prezentul punct este adoptat cu 35.743.516 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, respectiv 47,164203% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 35.743.516 voturi exprimate, din care: 35.743.516 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 556.113 „abtineri”; 2.500.484 voturi “neexprimate”.

- 11.** Se aproba data de 16.05.2023 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezentul punct este adoptat cu 34.597.577 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, respectiv 45,652116% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 34.597.577 voturi exprimate, din care: 34.597.577 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 556.113 „abtineri”; 3.656.423 voturi “neexprimate”.

- 12.** 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 36.193.516 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, respectiv 47,757986% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi: total = 36.193.516 voturi exprimate, din care: 36.193.516 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 106.113 „abtineri”; 2.500.484 voturi “neexprimate”.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin votul valabil exprimat in sedinta legal intrunita si desfasurata in data de 26.04.2023, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe

Secretar
Nae-Serban Catalin