

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA  
convocata pentru 26/27.04.2023**

Subsemnatul/Subsemnata ..... cetatean roman, nascut/a la data de ....., in localitatea ....., domiciliat/a in ....., identificat/a cu CI seria ..... numarul ..... eliberata de ..... la data de ....., valabila pana la data de ....., CNP .....

sau

Subscrisa ....., persoana juridica romana, cu sediul social in ....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ...., CUI ....., reprezentata legal de ....., in calitate de .....

Actionar la data de referinta, respectiv 18.04.2023, al societatii Meta Estate Trust SA („Societatea”), 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, Biroul nr. 13,

detinator a unui numar de ..... actiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care confera dreptul la un numar de .....% din voturile in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor, prin prezentul act numesc si constituie ca imputernicit al meu special pentru cele de mai jos pe:

....., cetatean roman, nascut la data de ....., in localitatea ....., domiciliat in ....., identificata cu CI seria ..... numarul ..... eliberata de ..... la data de ....., valabila pana la data de ....., CNP ..... „Mandatarul”

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Meta Estate Trust SA**, care va avea loc in data de **26.04.2023, incepand cu ora 17:30** sau in data de **27.04.2023, incepand cu ora 17:30** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 2, precum si pentru a participa la dezbateri si sa-si exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Alegerea secretarului de sedinta, dintre propunerile actionarilor prezenti la AGOA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea situatiilor 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.

**Meta Estate Trust S.A.**

Str. Buzești nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, București, România  
 Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039  
 Capital social subscris: 87.035.241 lei  
 Tel: +40 21 589 78 97 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea descarcării de gestiunea a administratorilor Societății pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



9. Aprobarea alegerii unui 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, avand in vedere ca, in urma demisiei din functia de administrator al Societatii a domnului Nicolescu Ionut-Alin, societatea Cagils Invest SRL a fost numita administrator provizoriu pana la data primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea datei 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 ocnofrmitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. Aprobarea datei 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

12. Aprobarea imputernicirii 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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexam prezentei imputerniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal).

Prezenta procura este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de catre actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.



Note:

1. *Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/nu se considera exercitat.*
2. *Prezentul formular se va completa integral.*
3. *In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala cu data cea mai recenta revoca toate procurile speciale transmise anterior.*

**Data** ...../...../.....

**Nume actionar,**

.....

*[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica]*

**Semnatura** \_\_\_\_\_