

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Presedintele Consiliului de Administratie al 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, Biroul nr. 13, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**”) pentru data de **03.04.2023**, ora 17:00, la adresa din Str. Buzesti 75-77, et. 2, Sector 1, Bucuresti, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 22.03.2023, stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea dea doua AGEA pentru data de 04.04.2023 incepand cu ora 17:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

1. Pentru o perioada de 3 (trei) ani, aprobarea delegarii, catre Consiliului de Administratie al Societatii, a atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii, in temeiul prevederilor art.114 si 220[^]1 din Legea Societatilor si ale art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent la momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu suma maxima de 43.517.620 lei.
In vederea ducerii la indeplinire a atributiilor delegate cu privire la hotararea majorarii capitalului social, Consiliul de Administratie al Societatii este autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia, inclusiv, dar fara a se limita la:
 - Stabilirea ca emisiunea de actiuni noi sa se desfasoare fie intr-o singura etapa prin care actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere doar actionarilor Societatii, titulari ai drepturilor de preferinta, fie sa fie desfasurata in doua etape, in prima etapa fiind oferite spre subscriere actionarilor titulari ai drepturilor de preferinta si ulterior, pentru actiunile ramase nesubscrise, oferirea acestora spre subscriere prin piata de capital ca oferta adresata investitorilor sub forma de „plasament privat”;
 - Valoarea de subscriere a actiunilor nou emise, perioada de subscriere si modalitatea de plata;
 - Perioada, valoarea drepturilor de preferinta si alte detalii privind tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
 - Stabilirea modalitatilor de derulare a operatiunilor de subscriere de catre investitorii privati a actiunilor emise prin piata de capital (transfer direct sau prin intermediul sistemului de tranzactionare al BVB);
 - Anularea actiunilor ramase nesubscrise in procedura de majorare a capitalului social al Societatii;

- Modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social;
 - Numirea intermediarului autorizat de catre ASF in vederea derularii operatiunilor de majorare a capitalului social al Societatii si subscrierea capitalului social in baza prospecte;pr de oferta publica aferete prin intermediul respectivului intermediar autorizat;
 - Emiterea oricaror altor decizii si/sau documente necesare implementarii majorarii de capital social, in limitele delegate de catre AGEA
2. Aprobarea modificarii art. 4.2 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„4.2. Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv, in baza hotararii AGEA”
Forma propusa:
„4.2 Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv.”
3. Aprobarea modificarii art. 5.4.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„5.4.1. Actionarii convin ca emiterea Actiunilor noi sau, daca este cazul, a oricaror altor valori mobiliare („Emisiune Noua”) se va realiza printr-o hotarare AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, in cadrul primei convocari, si cu majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, in cadrul convocarilor ulterioare”
Forma propusa:
„5.4.1. Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca intr-o perioada de 3 (trei) ani calculata de la data hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind delegarea atributiilor de majorare a capitalului social, sa decida majorarea capitalului social al Societatii, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni (indiferent de natura acestora), prin aport in numerar si/sau conversie creante certe, lichide si exigibile, cu o valoare care sa nu depaseasca jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu suma maxima de 43.517.620 lei. Pe durata celor 3 ani prevederile articolelor 5.4.3 si 5.4.4 care reglementeaza propunerile de emisiuni noi de actiuni nu se aplica ”.
4. Aprobarea modificarii art. 7.4 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 5.5.3, art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.”
Forma propusa:
„7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate sa delibereze asupra

punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, in prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 6.1, art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.”

5. Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor preferentiale emise de catre Societate (actiuni Clasa B) in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
6. Aprobarea datei de 21.04.2023 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile AGEA.
7. Aprobarea datei de 20.04.2023 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.
8. 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, semnarea Actului Constitutiv actualizat 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, inclusiv pentru angajarea unei societati specializate care sa intocmeasca prospectele de emisiune conform hotararii AGEA sau deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii si obtinerea avizelor ASF sau a oricaror alte avize, acte sau contracte cerute de lege in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA. De asemenea, Oriol Casellas Deig, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 16.03.2023, inclusiv:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii 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 Adunarea 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.04.2023”
- 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.04.2023”

Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, 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 publicarii convocatorului 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 17.03.2023, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.04.2023”
- 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.04.2023”

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 AGEA din data de 03/04.04.2023) 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 AGEA din data de 03/04.04.2023) 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 AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail office@meta-estate.ro.

Prezentul convocator anuleaza convocatorul AGEA pentru data de 30/31.03.2023 publicat in MO nr. 946/27.02.2023.

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