

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/03.04.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” 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, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 87.035.241 lei, divizat in 87.035.241 actiuni nominative, din care 75.785.265 actiuni ordinare si 11.249.976 actiuni preferentiale cu drept de dividend prioritar, fara drept de vot (denumita in cele ce urmeaza **”Societatea”**), legal si statutar intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, a Convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 984/01.03.2023, in data de 03.04.2023, ora 17:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 2, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 45.436.802 actiuni cu drept de vot, reprezentand 59,95% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba delegarea, pentru o perioada de 3 (trei) ani, catre Consiliul 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 220¹ 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 prospectelor de oferta publica aferente prin intermediul respectivului intermediar autorizat;

- Emiterea oricaror altor decizii si/sau documente necesare implementarii majorarii de capital social, in limitele delegate de catre AGEA

Prezentul punct este adoptat cu 37.445.843 voturi pentru, reprezentand 82,41% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 49,41% din numarul total drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.436.802 voturi, din care: 37.445.843 voturi „pentru”; 3.253.546 voturi „împotriva”; 120.090 „abtineri”.

Nr. de voturi neexprimate: total 4.617.323 voturi „neexprimate”.

Nr. voturi anulate: 0 voturi „anulate”.

2. Se aproba modificarea art. 4.2 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„4.2 Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv.”

Prezentul punct este adoptat cu 37.040.843 voturi pentru, reprezentand 81,52% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 48,87% din numarul total drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.436.802 voturi, din care: 37.040.843 voturi „pentru”; 3.273.636 voturi „împotriva”; 505.000 „abtineri”.

Nr. de voturi neexprimate: total 4.617.323 voturi „neexprimate”.

Nr. voturi anulate: 0 voturi „anulate”.

3. Se aproba modificarea art. 5.4.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„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 ”.

Prezentul punct este adoptat cu 37.445.843 voturi pentru, reprezentand 82,41% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 49,41% din numarul total drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.436.802 voturi, din care: 37.445.843 voturi „pentru”; 3.273.636 voturi „împotriva”; 100.000 „abtineri”.

Nr. de voturi neexprimate: total 4.617.323 voturi „neexprimate”.

Nr. voturi anulate: 0 voturi „anulate”.

4. Intrucat nu s-au indeplinit conditiile de cvorum mentionate in Actul Constitutiv pentru adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea art. 7.4. din Actul Constitutiv (respectiv 95% din drepturile de vot ale Societatii), punctul 4 de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii actionarilor.
5. Se respinge admiterea 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.

Prezentul punct este respins cu 30.580.629 voturi impotriva, reprezentand 67,30% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 40,35% din numarul total drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.436.802 voturi, din care: 9.810.975 voturi „pentru”; 30.580.629 voturi „împotriva”; 427.875 „abtineri”.

Nr. de voturi neexprimate: total 4.617.323 voturi „neexprimate”.

Nr. voturi anulate: 0 voturi „anulate”

6. Se aproba data de 21.04.2023 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 40.615.286 voturi pentru, reprezentand 89,38% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 53,59% din numarul total drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.436.802 voturi, din care: 40.615.286 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 204.193 „abtineri”.

Nr. de voturi neexprimate: total 4.617.323 voturi „neexprimate”

Nr. voturi anulate: 0 voturi „anulate”

7. Se aproba data 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.

Prezentul punct este adoptat cu 40.524.861 voturi pentru, reprezentand 89,02% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 53,47% din numarul total drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.522.377 voturi, din care: 40.524.861 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 204.193 „abtineri”.

Nr. de voturi neexprimate: total 4.793.323 voturi „neexprimate”.

Nr. voturi anulate: 0 voturi „anulate”

8. 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, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 40.455.054 voturi pentru, reprezentand 88,86% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, respectiv 53,38% din numarul total drepturi de vot ale Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 45.522.377 voturi, din care: 40.455.054 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 450.000 „abtineri”.

Nr. de voturi neexprimate: total 4.617.323 voturi „neexprimate”.

Nr. voturi anulate: 0 voturi „anulate”.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin votul valabil exprimat in sedinta legal intrunita si desfasurata in data de 03.04.2023, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe

Secretar
Mihai Chisu