

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA
convocata pentru 03/04.04.2023**

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 22.03.2023, 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 Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor Meta Estate Trust SA**, care va avea loc in data de **03.04.2023, incepand cu ora 17:00** sau in data de **04.04.2023, incepand cu ora 17:00** (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. 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 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 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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea modificarii 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

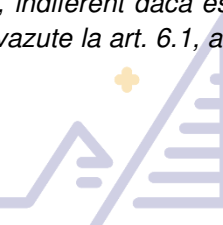
3. Aprobarea modificarii art. 5.4.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„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 jumatare 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”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea modificarii art. 7.4 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

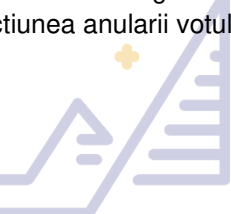
PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

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 AGEA 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 _____

Meta Estate Trust S.A.

Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, Bucuresti, Romania

Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039

Capital social subscris: 87.035.241 lei

Tel: +40 722 21 43 33 | office@meta-estate.ro | meta-estate.ro

