

Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 79/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului:	08.11.2023
Denumirea entitatii emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Muntii Tatra nr. 4-10, etaj 4, Sector 1, Bucuresti
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Numar de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	www.metaestate.ro
Nr. inregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de inregistrare	43859039
Capital social subscris si varsat	93.491.736 lei
Numar de actiuni	93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
Simbol	MET
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind profilul candidatilor la functia de membru al Consiliului de Administratie

META ESTATE TRUST S.A. (denumita in continuare „Societatea”) doreste sa informeze actionarii si piata in legatura cu propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind profilul candidatilor la functia de membru al Consiliului de Administratie, care urmeaza sa fie numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in data de 7 decembrie 2023 (prima convocare), respectiv 8 decembrie 2023 (a doua convocare).

Astfel, fata de nevoile actuale ale Societatii, propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind profilul candidatilor pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii este urmatoarea:

i. Meta Management Team S.R.L., membru al Consiliului de Administratie ocupand functia de membru responsabil cu investitiile, in conformitate cu contractul de management incheiat intre Societate si Meta Management Team S.R.L. in data de 22 martie 2021, astfel cum a fost modificat ulterior;

ii. Doi membri ai Consiliului de Administratie, fiecare ocupand functia de membru independent neexecutiv, dintre care unul avand experienta de cel putin trei ani in domeniul pietelor de capital, iar celalalt avand experienta de cel putin trei ani in domeniul guvernantei corporative;

iii. Doi membri ai Consiliului de Administratie, fiecare ocupand functia de membru neexecutiv, ambii avand experienta de cel putin trei ani in ceea ce priveste desfasurarea tranzactiilor imobiliare sau tranzactiilor cu dezvoltatori imobiliari.

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania
Nr. Reg. Comertului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 93.491.736 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



Mentionam ca termenul pana la care pot fi depuse candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este 23 noiembrie 2023, ora 18:00.

Propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare are rolul de a oferi niste linii directoare in ceea ce priveste propunerea de candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie de catre actionari, adaptate in functie de activitatea curenta si obiectivele Societatii, si nu urmareste sa limiteze sau restrictioneze in vreun fel dreptul acționarilor de a formula candidaturi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

META MANAGEMENT TEAM S.R.L., reprezentata de Teodor Cristian Cartianu

