

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. [....]/20.09.2022**

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, (denumita in cele ce urmeaza “**Societatea**”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3465/16.08.2022
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 20.09.2021, ora 15:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 2, prin prezenta actionarilor care detin un numar de [.....] actiuni cu drept de vot, reprezentand [.....]% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba modificarile Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

a. Se aproba modificarea definitiilor din preambulul Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

„Actiuni: inseamna toate actiunile (ordinare si preferentiale) emise in cadrul capitalului social al Societatii

Legea Aplicabila: inseamna toate legile, regulile si reglementarile din Romania, inclusiv legile supranationale ale Uniunii Europene si ale institutiilor conexe, in vigoare la momentul relevant, inclusiv legislatia specifica aplicabila pietei de capital.”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

b. Se aproba eliminarea art. 4.2 din Actul Constitutiv. In consecinta, prevederile art. 4. se vor renumera. Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

c. Se aproba eliminarea art. 5.1 din Actul Constitutiv. In consecinta, avand in vedere si modificarile propuse in cele ce urmeaza, prevederile art. 5 se vor renumera.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

- d. Se aproba modificarea art. 5.2 din Actul Constitutiv si renumerotarea acestuia 5.1, dupa cum urmeaza:
„5.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor ordinare se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

- e. Se aproba adaugarea unui nou articol 5.2, dupa cum urmeaza:
„5.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor preferentiale se transmite in conformitate cu prevederile legii 31/1990, iar in situatia in care se vor admite la tranzactionare in cadrul unei burse de valori, in conformitate cu regmentarile pietei de capital”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

- f. Se aproba modificarea art. 5.4.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
„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”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

- g. Se aproba eliminarea art. 5.5 din Actul Constitutiv – Listarea la Bursa de Valori.
Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

- h. Se aproba modificarea art. 5.6, art. 5.6.1 si lit b. din Actul Constitutiv si renumerotarea acestora 5.5 si 5.5.1 dupa cum urmeaza:

„5.5 Actiunile preferentiale

5.5.1 Actiunile preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“Actiuni Preferentiale”) sunt emise in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni”

.....

b) *Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social sau mai mult de 11.250.000 actiuni preferentiale*”.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

i. Se aproba eliminarea art. 5.6.2 si art. 5.6.3 din Actul Constitutiv

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

j. Se aproba modificarea art. 5.6.4. din Actul Constitutiv si renumerotarea acestuia 5.5.2, dupa cum urmeaza:

“5.5.2 Societatea va depune toate diligentele pentru a lista actiunile preferentiale emise de Societata la Bursa de Valori Bucuresti sau orice alta bursa de renume dintr-un stat membru al Uniunii Europene in termen de cel mult 36 de luni de la data ultimei conversii de actiuni preferentiale din actiuni ordinare (prin listare tehnica, fara orice alte formalitati).”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

k. Se aproba modificarea art. 5.6.5. din Actul Constitutiv si renumerotarea acestuia 5.5.3, dupa cum urmeaza:

“5.5.3 Admiterea la tranzactionare a actiunilor preferentiale ale Societatii se va face in baza unei hotarari AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, indiferent daca aceasta va fi adoptata la prima convocare sau la o convocare ulterioara, si in toate cazurile numai cu votul pozitiv al majoritatii (50% + 1) Actionarilor Fondatori (respectiv patru din sapte)”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

l. Se aproba modificarea art. 6.1. din ACTul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“6.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 (patru) ani,

cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Din structura Consiliului de Administratie va face parte Meta Management Team SRL, 2 (doi) membri vor fi propusi de catre actionarii fondatori iar ceilalti 2 (doi) membri vor fi propusi si numiti de catre actionarii Societatii.”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

m. Se aproba modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“7.1. Adunarea Generala va avea competentele care ii sunt conferite prin Legea 31/1990, Actul Constitutiv, legislatia aplicabila si reglementarile aplicabile pietei de capital”.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

n. Se aproba modificarea 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 dintâi adunari, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri 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.”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

o. Se aproba modificarea art. 7.8 din Actul Constitutiv, in situatia in care se modifica art. 5.6, dupa cum urmeaza:

“7.8. Modificarile art. 5.5, 7.4 si 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum si modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adopta cu votul Actionarilor reprezentand majoritatea calificata de cel putin 95 (nouazecisicinci)% din drepturile de vot ale Societatii, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare.”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute

de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

p. Se aproba modificarea art. 7.9 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“7.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri in ceea ce priveste aprobarea reconversiei actiunilor preferentiale in actiuni ordinare, in termenii si conditiile mentionate la art. 5.5.4 din prezentul Act Constitutiv, aceasta se poate realiza cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 60 (saizeci)% din drepturile de vot ale Societati, indiferent daca este vorba de prima sau a doua convocare”

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

q. Se aproba modificarea art. 13 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“Articolul 13 – Dispozitii finale

13.1 La nivelul fiecarei societati/vehicul de investitii care urmeaza sa fie infiintat, achizitionat si detinut, direct sau indirect, de MET in cadrul Proiectului vor fi puse in aplicare aceleasi principii de guvernanta corporativa si reguli de gestionare, mutatis mutandis.

13.2 Prevederile Actului Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 si Legislatia aplicabila, in masura in care acestea din urma nu contravin celor prevazute in prezentul document”.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

r. Se aproba renumerotarea in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv ca urmare a modificarilor aprobate.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

2. Se aproba data de 10.10.2022 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

3. Se aproba data de 07.10.2022 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 [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

4. Se aproba imputernicirea dlui. Oriol Deig Casellas, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, conform hotararilor de mai sus, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la ORC competent a hotararilor Actionarilor si sa indeplineasca orice alte formalitati, sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de ORC competent. De asemenea, Oriol Deig Casellas, 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 [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;
0 „abtineri”.

Presedinte de sedinta
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe

Secretar
Nae-Serban Catalin