

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. [....]/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, (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”),

Avand in vederea urmatoarele:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 984/01.03.2023
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita 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 [.....] actiuni cu drept de vot, reprezentand [.....]% din totalul drepturilor de vot,

**A HOTARAT**

1. Se aproba delegarea, pentru o perioada de 3 (trei) ani, 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<sup>1</sup> 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

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”; 0 voturi „neexprimate”

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 [.....] 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”; 0 voturi „neexprimate”.

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 Extraordnare 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 create certe, lichide si exigibile, 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. 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 [.....] 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”; 0 voturi „neexprimate”.

4. 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 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.”*

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”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Se aproba 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 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”; 0 voturi „neexprimate”.

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 [.....] 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”; 0 voturi „neexprimate”.

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 [.....] 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”; 0 voturi „neexprimate”.

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 [.....] 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”; 0 voturi „neexprimate”.

Presedinte de sedinta

.....

Secretar

.....