

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. [....]/26.04.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**” 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 AGOA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1400/24.03.2023
- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”)

Legal si statutar intrunita in data de 26.04.2023, ora 17:30, 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 alegerea Presedintelui de sedinta a dnei/dlui ..... si a Secretarului de sedinta a dnei/dlui. ....  
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 „abtinere”; 0 voturi „neexprimate”
2. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza Raportului auditorului financiar si Raportului Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul 2022.  
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 „abtinere”; 0 voturi „neexprimate”
3. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2022, in valoare de 6.513.193,56 lei, astfel: 2.396.393,64 lei acoperirea pierderii din anii precedenti, 359.370,24 lei rezerva legala si 3.757.429,68 lei alte rezerve.  
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 „abtinere”; 0 voturi „neexprimate”

4. Se aproba Raport Anual pentru anul 2022 întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata.  
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 descarcarea de gestiunea a administratorilor Societatii pentru activitatea aferenta anului financiar 2022.  
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 transferul sumei de 6.456.495,14 lei, reprezentand prime de emisiune (prime de capital) in contul de rezerve (altele decat rezervele legale) si inregistrarea corespunzatoare a operatiunii respective in contabilitatea 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”; 0 voturi „neexprimate”
7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.  
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 reconfirmarea auditorului financiar al Societatii, respectiv Mazars Romania SRL pentru un mandat ce se va incheia la data de 30.05.2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit.  
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”
9. Se aproba alegerea ..... ca membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie al Societatii ales in AGOA din data de 27.01.2022, respectiv pana la data de 27.01.2024.  
Prezentul punct este adoptat cu [.....] voturi, reprezentand [.....]% din totalul voturilor detinute e actionarii prezenti sau reprezentati.  
Nr. de voturi exprimate: total = [.....] voturi, din care: [.....] voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”;

0 „abtineri”; 0 voturi „neexprimate”

10. Se aproba data de 17.05.2023 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile AGOA.

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”.

11. Se aproba data de 16.05.2023 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”.

12. 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 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. De asemenea, Oriol Casellas Deig 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

.....