

## **CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA**

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Presedintele Consiliului de Administratie al 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, Biroul nr. 13, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”, in temeiul art. 117 si art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990,

### **CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) pentru data de **27.09.2023**, ora 10:00, la adresa din Str. Buzesti 75-77, et. 3, Sector 1, Bucuresti, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 13.09.2023, stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGOA pentru data de 28.09.2023 incepand cu ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

#### **Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea:**

1. Aprobarea alegerii unui 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, avand in vedere ca, in urma demisiei din functia de administrator al Societatii a domnului Bonea Dragos Adrian, domnul Bonea Alexandru-Mihai a fost numit administrator provizoriu pana la data primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.
2. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie alesi (inclusiv actualul Presedinte desemnat).
3. Aprobarea datei de 18.10.2023 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea datei de 17.10.2023 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.
5. Aprobarea imputernicirii dlui. Teodor Cristian Cartianu, in calitate de reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie 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, Teodor Cristian Cartianu va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 04.08.2023, inclusiv:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarile Generale, pot fi transmise dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.09.2023”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.09.2023”

Daca este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de data de referinta a AGOA, respectiv 13.09.2023.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie/Presedinte CA, cuprinzand informatii cu privire la: numele/denumirea, domiciliul/sediul social si calificarea profesionala a persoanelor propuse, informatii insotite de o copie a actului de indentitate valabil al candidatului, curriculum vitae al persoanei propuse, declaratia pe propria raspundere a candidatului pentru functia de membru independent privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (daca este cazul), formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, pana cel tarziu la data de 04.08.2023, cu mentiunea scrisa in clar: „PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/PRESEDINTE CA” sau
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), pana cel tarziu la data de 04.08.2023, mentionand la subiect: „PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/PRESEDINTE CA”

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de Membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 04.08.2023 si va fi publicata pe website-ul Societatii, sectiunea Relatii Investitori.

Documentele si materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data de 27.07.2023 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, in fiecare zi lucratoare si vor fi disponibile pe website-ul societatii [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro), sectiunea Relatii Investitori.

Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pâna la data de 20.09.2023, ora 17:00, dupa cum urmeaza:

- in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.09.2023”
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.09.2023”

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii: [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale:

1. personal
2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro)) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul [www.meta-estate.ro](http://www.meta-estate.ro).
3. Prin corespondenta utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul [www.meta-estate.ro](http://www.meta-estate.ro). Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana, completate si semnate,

insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro)) cu 48 de ore inainte de data Adunarilor. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala.

4. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la Adunarea Generala, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a. Persoane fizice:

- Nume Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);\*
- Numar telefon (optional).

b. Persoane juridice:

- Denumire persoana juridica;
- Cod unic de inregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta\*
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate  
*\*Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.*

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarea Generala ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGOA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie  
Meta Management Team SRL  
Prin Teodor Cristian Cartianu

---