

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA
convocata pentru 17/18.07.2023**

Subsemnatul/Subsemnata cetatean roman, nascut/a la data de, in localitatea, domiciliat/a in, identificat/a cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP

sau

Subscrisa, persoana juridica romana, cu sediul social in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., CUI, reprezentata legal de, in calitate de

Actionar la data de referinta, respectiv 17.07.2023, al societatii Meta Estate Trust SA („Societatea”), 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, detinator a unui numar de actiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care confera dreptul la un numar de% din voturile in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor, prin prezentul act numesc si constituie ca imputernicit al meu special pentru cele de mai jos pe:

....., cetatean roman, nascut la data de, in localitatea, domiciliat in, identificata cu CI seria numarul eliberata de la data de, valabila pana la data de, CNP

„Mandatarul”

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Meta Estate Trust SA**, care va avea loc in data de **17.07.2023, incepand cu ora 10:00** sau in data de **18.07.2023, incepand cu ora 10:00** (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) la adresa din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 3, precum si pentru a participa la dezbateri si sa-si exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

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 administrator provizoriu pana la data primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

Candidatul pentru pozitia de membru CA – Bonea Alexandru Mihai

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Candidatul pentru pozitia de membru CA – Voicu Eugen Gheorghe

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE



2. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie alesi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea imputernicirii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexam prezentei imputerniciri copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal).

Prezenta procura este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de catre actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Note:

1. *Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/nu se considera exercitat.*
2. *Prezentul formular se va completa integral.*
3. *In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala cu data cea mai recenta revoca toate procurile speciale transmise anterior.*

Data/...../.....

Nume actionar,

.....

[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica]

Semnatura _____

