

Către:
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 74/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	01.11.2023
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Munții Tatra nr. 4-10, etaj 4, Sector 1, București
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Număr de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	www.metaestate.ro
Nr. înregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	87.035.241 lei
Număr de acțiuni	87.035.241 acțiuni, dintre care 75.785.265 acțiuni ordinare clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Documentul de informare referitor la distribuirea de acțiuni gratuite

Conducerea **META ESTATE TRUST S.A.** (denumită în continuare „Societatea”) informează investitorii cu privire la publicarea documentului de informare referitor la distribuirea de acțiuni gratuite de către Societate în cadrul majorării capitalului social cu suma de 6.456.495 RON, prin emisiunea unui număr de 6.456.495 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), aprobată de Consiliul de Administrație al Societății în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 25 septembrie 2023 (punctele 3 și 4) („**Majorarea Capitalului Social**”), care vor fi alocate după cum urmează:

- Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula $100 \times (6.456.495 / 87.035.241)$;
- În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior; și
- Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 1 RON per acțiune.

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
Nr. Reg. Comertului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 87.035.241 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de 93.491.736 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 93.491.736 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune.

Pentru mai multe informații referitoare la majorarea capitalului social, documentul de informare referitor la distribuirea de acțiuni de către Societate este anexat acestui raport curent.

Președintele Consiliului de Administrație,

META MANAGEMENT TEAM S.R.L., reprezentată de Teodor Cristian Cartianu

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania

Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039

Capital social subscris: 87.035.241 lei

Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE ACȚIUNI DE CĂTRE**META ESTATE TRUST S.A.**

(societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4004/2021, (EUID): ROONRC. J40/4004/2021, cod unic de înregistrare 43859039)

1 noiembrie 2023

Acest document („**Documentul**”) este emis în legătură cu distribuirea unui număr de 6.456.495 acțiuni, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 6.456.495 RON către acționarii META ESTATE TRUST S.A, o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, („**Societatea**”), astfel cum această operațiune a fost aprobată prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 25 septembrie 2023 (punctele 3 și 4) („**Hotărârea AGEA 1/25 septembrie 2023**”).

Prezentul document a fost publicat și este pus la dispoziția publicului pe pagina web a Societății la <https://metaestate.ro/>. Informațiile din acest Document sunt exacte numai la data menționată pe prima pagină a acestui Document.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Societatea Meta Estate Trust S.A. declară că este o societate pe acțiuni înființată în mod corespunzător și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 și acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Document.

Persoanele responsabile din partea Societății pentru informațiile cuprinse în prezentul Document sunt membrii Consiliului de Administrație, respectiv:

- a) META MANAGEMENT TEAM S.R, reprezentată de Teodor Cristian Cartianu – Președinte al Consiliului de Administrație;
- b) LCL GRUP S.R.L., reprezentată de Ciprian Lăduncă – membru al Consiliului de Administrație;
- c) ADIVI ESTATE S.R.L., reprezentată de Adrian Vasile Viman; – membru al Consiliului de Administrație;
- d) CAGILS INVEST S.R.L., reprezentată de Ilinca Mihaela Păun – membru al Consiliului de Administrație;

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 87.035.241 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



- e) MIRCEA OANCEA – membru al Consiliului de Administrație.

Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune Societatea (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Document este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

2. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

2.1 Denumirea Societății este META ESTATE TRUST S.A.

META ESTATE TRUST S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cod LEI 7872008RCGO1U014F068 și este rezident fiscal în România. Conform Actului Constitutiv, Societatea funcționează pe o perioadă nedeterminată.

2.2 Capitalul social al Societății este de 87.035.241 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 87.035.241 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune, împărțite în două clase de acțiuni:

- (i) acțiuni Clasa „A”, în număr de 75.785.265 acțiuni ordinare (Cod ISIN: ROX9GQFJ81G8) admise la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A.; și
- (ii) acțiuni Clasa „B”, în număr de 11.249.976 acțiuni preferențiale.

DENUMIRE	NUMĂR ACȚIUNI	VALOARE	PROCENT ÎN CAPITALUL SOCIAL
Acțiuni Clasa A - ordinare			
Persoane fizice	50.577.328	50.577.328 RON	58,11%
Persoane juridice	25.207.937	25.207.265 RON	28,96%
Acțiuni Clasa B - preferențiale			
Persoane fizice	8.265.756	8.265.756 RON	9,50%
Persoane juridice	2.984.220	2.984.220 RON	3,43%

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EMITEREA DE ACȚIUNI

3.1 Actele decizionale prin care s-a stabilit emiterea acțiunilor

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
 Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039
 Capital social subscris: 87.035.241 lei
 Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



Emiterea de acțiuni noi a fost aprobată prin intermediul Hotărârii AGEA 1/25 septembrie 2023, fiind astfel aprobată majorarea capitalului social cu suma de până la 6.456.495 RON, prin emisiunea unui număr de până la 6.456.495 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotărâri.

Subsecvent, Consiliul de Administrație a adoptat Decizia nr. 1 din data de 28 septembrie 2023, prin care a fost confirmată suma finală a Majorării de Capital Social, respectiv suma de 6.456.495 RON, prin emisiunea unui număr de 6.456.495 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”).

3.2 Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de distribuirea acțiunilor și cărora li se atribuie acțiuni emise

Prin Hotărârea AGEA 1/25 septembrie 2023 au fost stabilite:

- 8 noiembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Majorării de Capital Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 7 noiembrie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 6 noiembrie 2023 ca dată a participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 9 noiembrie 2022 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 24 noiembrie 2023 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social.

3.3 Descrierea operațiunii: valoarea totală a acțiunilor, motivul emiterii și distribuirii acțiunilor, numărul de acțiuni nou-emise și cu care se va majora capitalul social

Printre motivele Majorării de Capital Social se numără în primul rând dorința Societății de a își consolida relația cu acționarii săi. Societatea a înregistrat cu titlu de prime de emisiune rezultate în urma derulării majorării capitalului social în perioada 20 iulie 2022 – 2 august 2022, suma de aproximativ 6.456.495 RON, reprezentând diferența dintre suma totală plătită drept preț de subscriere pentru toate acțiunile noi subscrise și valoarea nominală totală a tuturor acțiunilor



noi subscrise. Prin intermediul Hotărârii AGOA 1/26.04.2023 a fost aprobat transferul sumei de 6.456.495,14 lei, reprezentând prime de emisiune (prime de capital) în contul de rezerve (altele decât rezervele legale) și înregistrarea corespunzătoare a operațiunii respective în contabilitatea Societății. Prin intermediul Hotărârii AGEA 1/25 septembrie 2023 a fost aprobată majorarea capitalului social cu suma de până la 6.456.495 RON, prin emisiunea unui număr de până la 6.456.495 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune, prin încorporarea rezervelor Societății (altele decât rezervele legale). Astfel, finalitatea urmărită prin implementarea Majorării Capitalului Social este ca toți acționarii Societății să beneficieze de succesul majorării capitalului social derulată în perioada 20 iulie 2022 – 2 august 2022.

Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social; ca urmare, fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr de Acțiuni Noi calculat după formula $100 \times (6.456.495 / 87.035.241)$.

În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior. Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și al rotunjirii rezultatelor, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile, va fi de 1 RON per acțiune.

3.4 Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare atribuite

Acțiunile Noi sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, având o valoare nominală de 1 RON/acțiune. Codul ISIN al acțiunilor este ROX9GQFJ81G8. Moneda Acțiunilor Noi este RON, moneda națională a României. Valoarea nominală unitară a Acțiunilor Noi este 1 RON, iar numărul Acțiunilor Noi este de 6.456.495.

Drepturile aferente Acțiunilor Noi sunt următoarele:

- Dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală a acționarilor (fiecare Acțiune Nouă conferind un (1) drept de vot);
- Dreptul la dividende, și anume de a participa la distribuirea profitului net al Societății;
- Dreptul de preferință;
- Dreptul de informare;
- Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
- Dreptul de retragere în anumite cazuri și condiții prevăzute de lege;

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
Nr. Reg. Comertului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 87.035.241 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



- Dreptul de a participa la distribuirea activelor în caz de lichidare;
- Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale;
- Dreptul la mecanisme sigure de înregistrare și confirmare a proprietății asupra acțiunilor emise de Societate;
- Alte drepturi ale acționarilor;
- Obligația de a raporta o participație importantă; și
- Dispoziții privind retragerea acționarilor din Societate.

3.5 Numărul de Acțiuni Noi ce revin pentru o acțiune deținută

Pentru fiecare 100 acțiuni deja deținute va fi alocat un număr de un număr de Acțiuni Noi calculat după formula $100 \times (6.456.495 / 87.035.241)$, sub rezerva mențiunilor privind fracțiunile de acțiuni, astfel cum au fost prezentate la punctul 3.3 de mai sus.

3.6 Valoarea capitalului social majorat

În urma Majorării de Capital Social, capitalul social al Societății este în valoare de 93.491.736 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 93.491.736 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune.

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
Nr. Reg. Comertului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 87.035.241 lei
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro

