

Nr. 1 din 14 noiembrie 2023

**META ESTATE TRUST S.A.****București, Sector 1 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4****J40/4004/2021, CUI 43859039, EUID: ROONRC. J40/4004/2021,****capital social subscris și integral vărsat:****93.491.736 RON****CONVOCATOR COMPLETAT PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A.**

Consiliul de administrație al Societății META ESTATE TRUST S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/4004/2021, capital social subscris și integral vărsat: 93.491.736 RON („Societatea”),

Având în vedere că:

- A. În data de 27 octombrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4810 convocarea pentru Adunarea Generală Extraordinară a Societății, convocată pentru data de 28 noiembrie 2023 (prima convocare), respectiv 29 noiembrie 2023 (a doua convocare);
- B. Un grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit mai jos acest termen),

În temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

**COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A:**

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) convocată în data de **28 noiembrie 2023, ora 10:00** la adresa situată în Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **17 noiembrie 2023** stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de **29 noiembrie 2023, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Data de Referință.

**Ordinea de zi pentru AGEA completată este următoarea:**

1. Aprobarea modificării art. 6.1. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:  
*„ 6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Din Consiliul de Administrație vor face parte*



*4 membri neexecutivi, propuși de către acționarii Societății, și Meta Management Team SRL, în conformitate cu Contractul de Management.”*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

2. Aprobarea modificării art. 6.1. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 (patru ani), cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive.”*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

3. Aprobarea modificării art. 6.6. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„6.6. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi pentru o durată de un an, cu posibilitatea realegerii pentru mandate subsecvente.”*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

4. Aprobarea modificării art. 6.6. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„6.6. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.”*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

5. Aprobarea desființării Comitetului Reprezentanților Acționarilor constituit la nivelul Societății.
6. Aprobarea eliminării art. 8 din Actul Constitutiv, care reglementează organizarea și funcționarea Comitetului Reprezentanților Acționarilor, sub condiția aprobării de către AGEA a punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA. Următoarele articole ale Actului Constitutiv vor fi renumerotate în mod corespunzător.
7. Aprobarea împuternicirii noului consiliu de administrație ce urmează a fi ales la expirarea mandatului Consiliului de Administrație în funcție (respectiv la data de 27.01.2024) să renegocieze, în ansamblul său, contractul de management încheiat de către Societate cu Meta Management Team S.R.L. în scopul coroborării prevederilor contractuale cu dispozițiile legislației aplicabile și gestionarea conflictelor de interese, până la negocierea încetării acestui contract.
8. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație în vederea elaborării unei strategii cu privire la implementarea de către Societate a unui program de fidelizare a managementului Societății, prin răscumpărarea de acțiuni proprii în vederea derulării de programe de tip „stock option plan”.
9. Aprobarea stabilirii datei de:



- 20 decembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 19 decembrie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate sau data plății.

10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și/sau a directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind obligatorie și opozabilă Societății, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

\*\*\*

### Prevederi diverse cu privire la ședința AGEA

- a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data de 27 octombrie 2023, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA, precum și prezentul convocator, proiectele de hotărâri, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediul social al Societății din București, Sector 1 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, în fiecare zi lucrătoare și vor fi disponibile pe pagina web a Societății, [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro), secțiunea *Relații Investitori*.

- b) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 13 noiembrie 2023: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, cu mențiunea scrisă în clar: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.11.2023*”; sau



- prin e-mail cu semnătura electronică extinsă Încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), menționând la subiect: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.11.2023*”.

În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

Acționarii își pot exercita drepturile de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, după caz, până la data de 23.11.2023, ora 17:00, după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, cu mențiunea scrisă în clar: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.11.2023*”; sau

- prin e-mail cu semnătura electronică extinsă Încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), menționând la subiect: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.11.2023*”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator pe pagina de internet a Societății: [www.metaestate.ro](http://www.metaestate.ro).

c) Participarea și votul în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (respectiv, în cazul persoanelor juridice, prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

d) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.



Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Sector 1 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26 noiembrie 2023 ora 10:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

e) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Sector 1 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26 noiembrie 2023 ora 10:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29 noiembrie 2023”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la litera a) de mai sus.

f) Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice

- numele și prenumele;
- codul numeric personal
- adresa de e-mail;



- o copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- o numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- o denumirea persoanei juridice;
- o codul unic de înregistrare (CUI);
- o numele și prenumele reprezentantului legal;
- o codul numeric personal al reprezentantului legal;
- o adresa de e-mail;
- o actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- o copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință\*;
- o numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză. *\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

Toate solicitările și orice informații cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +40 372 934 455 sau prin e-mail [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro)

Președintele Consiliului de Administrație

**Meta Management Team SRL**

Reprezentată de: Teodor Cristian Cartianu

În calitate de: Reprezentant permanent

---