



meta
estate

META ESTATE TRUST

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.
convocată pentru 28/29.11.2023**

Subsemnatul/Subsemnata cetățean român, născut/a la data de, în
localitatea, domiciliat/ă în, identificat/ă cu CI seria
numărul.....eliberată de.....la data de.....valabilă până la data de.....,
CNP.....,

sau

Subscrisa, persoană juridică română, cu sediul social în
..... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
....., CUI reprezentată legal de, în calitate de
.....

Acționar la data de referință, respectiv 17.11.2023, al societății Meta Estate Trust SA („**Societatea**”), societate
înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului 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,

deținător a unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care
conferă dreptul la% din voturile în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în baza
acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.
convocată pentru data de **28.11.2023, începând cu ora 10:00** sau în data de **29.11.2023, începând cu ora
10:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4,
Sector 1, Municipiul București,

prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență pentru punctele de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28/29.11.2023, după cum urmează:

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.”*

1/4

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: 93.491.736 RON

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

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).

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

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).

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

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).

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

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).

| | | |
|--------|-----------|----------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

5. Aprobarea desființării Comitetului Reprezentanților Acționarilor constituit la nivelul Societății.

| | | |
|--------|-----------|----------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

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.

| | | |
|--------|-----------|----------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

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.

| | | |
|--------|-----------|----------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

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”.

| | | |
|--------|-----------|----------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

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.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

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.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

Anexăm prezentei copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

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

Nume acționar,

.....

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]

Semnătură _____