



meta
estate

META ESTATE TRUST

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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 S.A. („**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, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean român, născut la data de în localitatea, domiciliat în, identificat/ă cu CI seria numărul eliberată de la data de, valabilă până la data de, CNP, **“Mandatarul”**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea loc în 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, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

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

1/5

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

„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).

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. (I) 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 împuterniciri 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).

Prezenta procură este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de către acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Note:

- 1 *Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.*
- 2 *Prezentul formular se va completa integral.*
- 3 *În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială cu data cea mai recentă revocă toate procurile speciale transmise anterior.*

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

Nume acționar,

.....

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

Semnătură _____