

Nr. 1 din 1 noiembrie 2023

META ESTATE TRUST S.A.

Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București
J40/4004/2021, CUI 43859039, EUID: ROONRC. J40/4004/2021,
capital social subscris și integral vărsat:
87.035.241 RON

**CONVOCATOR COMPLETAT PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
META ESTATE TRUST S.A.**

Consiliul de administrație al Societății META ESTATE TRUST S.A., cu sediul social în Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, 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: 87.035.241 RON („Societatea”),

Având în vedere că:

- A. În data de 18 septembrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4140 convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară a Societății, convocată pentru data de 7 decembrie 2023 (prima convocare), respectiv 8 decembrie 2023 (a doua convocare);
- B. Un acționar care deține individual mai mult de 5% din capitalul social al Societății a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGOA (astfel cum este definit mai jos acest termen),

În temeiul art. 117¹ din Legii 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 Ordinare a Acționarilor Societății („**AGOA**”) pentru data de **7 decembrie 2023**, ora 10:00 la adresa situată în București, Sector 1, Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4. Data de referință AGOA pentru acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor care dețin acțiuni ordinare Clasa A (ținut de Depozitarul Central S.A.), respectiv pentru acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor care dețin acțiuni preferențiale Clasa B (ținut la sediul Societății) este **16 noiembrie 2023** („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de **8 decembrie 2023**, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi completată pentru AGOA este următoarea:

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



1. Aprobarea revocării în parte a hotărârii adoptate conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 26 aprilie 2023, prin care a fost aprobată repartizarea sumei de 3.757.429,68 RON din profitul net al Societății realizat în anul 2022 către alte rezerve.
2. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 3.757.429,68 RON (dividend brut) din profitul net aferent anului financiar 2022, reprezentând un dividend de 0,0431713595 RON/acțiune (brut, prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGOA, care se va putea rotunji în conformitate cu cerințele tehnice aplicabile la nivelul Depozitarului Central S.A. sau în conformitate cu orice alte cerințe tehnice aplicabile în contextul operațiunii de plată a dividendelor).
3. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani ce va începe la data încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27.01.2024. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 23.11.2023, ora 18:00. Lista care cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor pe măsură ce candidaturile sunt depuse. Această listă poate fi consultată și completată de către aceștia la sediul Societății și pe website-ul acesteia (www.metaestate.ro).
4. Alegerea unui nou Președinte al Consiliului de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație aleși și care prezintă candidatura pentru poziția de Președinte al Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea stabilirii datei de:
 - 5 ianuarie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care dețin acțiuni ordinare Clasa A asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 (data de înregistrare pentru acționarii care dețin acțiuni preferențiale Clasa B fiind data de 16 noiembrie 2023, stabilită în conformitate cu prevederile Legii Societăților);
 - 4 ianuarie 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu privire la acționarii care dețin acțiuni ordinare Clasa A;
 - 16 ianuarie 2024 ca data plății, atât pentru acționarii care dețin acțiuni ordinare Clasa A, cât și pentru acționarii care dețin acțiuni preferențiale Clasa B, stabilită în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Aprobarea împuternicirii dlui. Teodor Cristian Cartianu, în calitate de reprezentant permanent al 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 AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-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 AGOA.



Prevederi diverse cu privire la ședința AGOA

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, în fiecare zi lucrătoare și vor fi disponibile pe pagina web a Societății, www.metaestate.ro, secțiunea *Relații Investitori*.

b) Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Aționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

(i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;

(iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și

(iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).

Aționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa office@meta-estate.ro, până cel târziu la data de 23.11.2023 ora 18:00, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată zilnic până la data de 24.11.2023 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://metaestate.ro/relatii-investitori/>).

c) 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 4 octombrie 2023: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA, pot fi transmise după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, cu mențiunea scrisă în clar: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 7/8 decembrie 2023*”; sau

- prin e-mail cu semnătura electronică extinsă Încorporata conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, menționând la subiect: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 7/8 decembrie 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 4 decembrie 2023, ora 17:00, după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, cu mențiunea scrisă în clar: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 7/8 decembrie 2023*”; sau

- prin e-mail cu semnătura electronică extinsă Încorporata conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, menționând la subiect: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 7/8 decembrie 2023*”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator pe pagina de internet a Societății: www.metaestate.ro.

d) Participarea și votul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși 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 AGOA 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.

e) 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 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, 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), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA.

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.

f) 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 Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București, 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, 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 AGOA, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 7/8 decembrie 2023”. La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA 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.



g) **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 AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice

- o numele și prenumele;
- o codul numeric personal
- o 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 AGOA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +40 372 934 455 sau prin e-mail office@meta-estate.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

Meta Management Team SRL

Reprezentată de: Teodor Cristian Cartianu

În calitate de: Reprezentant permanent

