

Catre:  
Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara

## Raport curent 76/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului:	03.11.2023
Denumirea entitatii emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Muntii Tatra nr. 4-10, etaj 4, Sector 1, Bucuresti
E-mail:	<a href="mailto:investors@meta-estate.ro">investors@meta-estate.ro</a>
Numar de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	<a href="http://www.metaestate.ro">www.metaestate.ro</a>
Nr. inregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de inregistrare	43859039
Capital social subscris si varsat	93.491.736 lei
Numar de actiuni	93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
Simbol	MET
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

**Evenimente importante de raportat:** Recomandari de vot in legatura cu AGEA convocata in data de 28 noiembrie 2023 (prima convocare), respectiv 29 noiembrie 2023 (a doua convocare)

**META ESTATE TRUST S.A.** (denumită în continuare „Societatea”) doreste sa reaminteasca actionarilor ca a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) in data de 28.11.2023 (prima convocare) si data de 29.11.2023 (a doua convocare). Toate materialele suport aferente AGEA sunt disponibile pe pagina web a Societatii (<https://metaestate.ro/relatii-investitori/>).

De asemenea, Consiliul de Administratie al Societatii recomanda actionarilor sa voteze „pentru” la punctele de pe ordinea de zi, avand in vedere considerentele incluse in recomandarile de vot anexate prezentului raport.

Recomandarile Consiliului de Administratie nu sunt in niciun fel obligatorii, actionarii fiind liberi sa decida asupra modului in care voteaza pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Consiliul de Administratie va duce la indeplinire si se va conforma cu toate deciziile luate de actionari, indiferent de recomandarile sale din prezentul document, sub rezerva respectarii legii si a reglementarilor legale.

Presedintele Consiliului de Administratie,

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

### 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: 93.491.736 lei  
Tel: +40 372 93 44 55 | [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro) | [metaestate.ro](http://metaestate.ro)



**RECOMANDARI DE VOT CU PRIVIRE LA ORDINEA DE ZI AGEA**  
**CONVOCATA IN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2023 (PRIMA CONVOCARE),**  
**RESPECTIV 29 NOIEMBRIE 2023 (A DOUA CONVOCARE)**

NR. PUNCT PE ORDINEA DE ZI AGEA	OBIECTUL PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI	RECOMANDARE DE VOT
Punctul 1	Aprobarea modificarii art. 6.1. din Actul Constitutiv, in sensul eliminarii mentiunii privind dreptul Actionarilor Fondatori de a propune doi dintre membrii Consiliului de Administratie.	<p>Consiliul de Administratie recomanda votul <b>PENTRU</b> in ce priveste punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA.</p> <p>Propunerea de modificare urmareste alinierea la realitatile Societatii si are in vedere demersurile Consiliului de Administratie in vederea eliminarii dreptului special al Actionarilor Fondatori.</p>
Punctul 2	Aprobarea modificarii art. 6.6. din Actul Constitutiv, in sensul reflectarii faptului ca Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai pentru o durata de un an, cu posibilitatea realegerii pentru mandate subsecvente.	<p>Consiliul de Administratie recomanda votul <b>PENTRU</b> in ce priveste punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA.</p> <p>Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie de catre membrii acestuia (spre deosebire de numirea lui de catre Adunarea Generala a Actionarilor) reprezinta regula atat din perspectiva prevederilor legale (art. 140<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile), cat si din perspectiva practicii aplicate de catre societatile listate. Tinand cont de natura de organ colegial, precum si in vederea asigurarii unei bune colegialitati la nivelul Consiliului de Administratie, numirea Presedintelui Consiliului de Administratie reprezinta o solutie adecvata si dezirabila.</p> <p>Mai mult decat atat, Consiliul de Administratie considera ca astfel vor fi evitate pe viitor situatiile in care niciun candidat pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie nu va intruni cerintele de cvorum si majoritate (cum a fost cazul in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 septembrie 2023).</p> <p>In ceea ce priveste durata mandatului, consideram ca stabilirea unei durate un an reprezinta o propunere de natura sa asigure echilibru intre</p>



		membrii Consiliului de Administratie, precum si sa le ofere acestora oportunitatea de a reanaliza anual compatibilitatea membrului in functie cu cerintele si indatoririle aferente acesteia.
Punctele 3 si 4	Aprobarea desfiintarii Comitetului Reprezentantilor Actionarilor (Advisory Board) constituit la nivelul Societatii si a eliminarii articolului din Actul Constitutiv care reglementeaza organizarea si functionarea acestuia.	<p>Consiliul de Administratie recomanda votul <b>PENTRU</b> in ce priveste punctele 5 si 6 de pe ordinea de zi AGEA.</p> <p>Fata de dimensiunea actuala a Societatii si de nevoile curente ale acesteia pana la acest moment, precum si luand in considerare mandatul limitat pe care l-ar avea Comitetului Reprezentantilor Actionarilor (Advisory Board), Consiliul de Administratie apreciaza ca o asemenea structura corporativa este mult prea complexa.</p>
Punctele 5 si 6	Punctele 5 si 6 se refera la chestiuni de ordin administrativ, respectiv stabilirea datelor relevante AGEA si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea asigurarii opozabilitatii si aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA.	Consiliul de Administratie recomanda votul <b>PENTRU</b> in ce priveste punctele 5 si 6 de pe ordinea de zi AGEA.