

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/04.04.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii **META ESTATE TRUST SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Birou 13, (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”),

Legal si statutar intrunita in data de 04.04.2022, ora 16:00, in cadrul primei convocari, in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 2, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 53.918.164 actiuni cu drept de vot, reprezentand 83,754651% din totalul drepturilor de vot,

A HOTARAT

1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma maxima de 100.000.000 lei, prin emisiune de actiuni ordinare noi („**Actiuni Noi**”), operatiune realizata printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare desfasurate prin intermediul ofertei publice initiale de vanzare de actiuni si/sau plasament privat - fara obligativitatea intocmirii si publicarii unui prospect, in termenii si conditiile ce vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Prezentul punct este adoptat cu 53.311.943 voturi, reprezentand 82,812968% din totalul drepturilor de vot. Nr. de voturi exprimate: total = 53.816.572 voturi, din care: 53.311.943 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 504.629 „abtineri”.

2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii:

- (i) sa decida majorarea capitalului social mentionata la pct. 1 de pe ordinea de zi, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni (desfasurate sub forma unei oferte publice initiale de vanzare de actiuni si/sau plasament privat, fara obligativitatea intocmirii si publicarii unui prospect), pentru o perioada de maxim 2 ani. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile mentionate, se acorda Consiliului de Administratie competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii cu privire la Actiunile Noi ce urmeaza a fi emise in cadrul majorarii capitalului social mentionata la pct. 1.
- (ii) pentru actualizarea si aprobarea Actului Constitutiv ca urmare validarii subscrierilor realizate in cadrul majorarii / majorarilor de capital social realizate in conditiile mentionate la pct (i)

Prezentul punct este adoptat cu 51.966.424 voturi, reprezentand 80,722884% din totalul drepturilor de vot. Nr. de voturi exprimate: total = 53.734.753 voturi, din care: 51.966.424 voturi „pentru”; 175.575 voturi „împotriva”; 1.592.754 „abtineri”.

3. Se aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor ordinare emise de catre Societate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti, ca urmare a inchiderii operatiunii de majorare a capitalului social realizata in conditiile punctului 1 de pe ordinea de zi.

Prezentul punct este adoptat cu 53.571.128 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 83,215577% din totalul drepturilor de vot.



Nr. de voturi exprimate: total = 53.734.753 voturi, din care: 53.571.128 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 163.625 „abtineri”.

4. Se aproba derularea unui program de stabilizare a pretului prin achizitia a cel mult 10% din actiunile oferite in cadrul ofertei, in conditiile derularii unei oferte publice initiale.

Prezentul punct este adoptat cu 53.734.753 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 83,469747% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 53.734.753 voturi, din care: 53.734.753 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 nr. de „abtineri”.

5. Se aproba conversia unui procent de 10% totalul actiunilor subscrise de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.01.2022, din actiuni ordinare in actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, conform art. 95 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind Legea Societatilor, astfel:

- a. totalul actiunilor ce se convertesc din actiuni ordinare in Actiuni Preferentiale este de 626.298 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 626.298 Lei si reprezentand 10% din totalul actiunilor subscrise de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.01.2022
- b. urmare conversiei de mai sus, capitalul social al Societatii va fi format in doua clase de actiuni, respectiv:

Clasa A – Clasa actiunilor ordinare: cuprinde un numar total de 63.750.024 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 63.750.024 Lei, reprezentand un total de 85% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii si 100% din drepturile de vot asupra Societatii

Clasa B – Clasa Actiunilor Preferentiale: cuprinde un numar total de 11.249.976 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 11.249.976 Lei, reprezentand 15% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

In consecinta, art. 4 din Actul Constitutiv - Capitalul Social. Actiuni – va avea urmatoarea forma:

„4.1. Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 75.000.000 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 75.000.000 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu o valoare nominala totala de 75.000.000 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

Clasa A – Clasa actiunilor ordinare: cuprinde un numar total de 63.750.024 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 63.750.024 Lei, reprezentand un total de 85% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii si 100% din drepturile de vot si

Clasa B – Clasa Actiunilor Preferentiale: cuprinde un numar total de 11.249.976 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 11.249.976 Lei, reprezentand 15% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

4.2. Structura actionariatului Societatii (Actiuni din Clasa A – Clasa actiunilor ordinare emise de Societate si actiuni din Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot), este urmatoarea:

Actionari persoane fizice tip lista (120 de actionari persoane fizice) detin 49.326.491 actiuni cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 49.326.491 lei, reprezentand 65,7687% din capitalul social



total, din care 41.718.325 actiuni ordinare (Clasa A) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 41.718.325 lei, reprezentand 65,4405 % din actiunile ordinare si drepturile de vot si 7.608.166 actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (Clasa B) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 7.608.166 lei reprezentand 67,6283% din totalul actiunilor preferentiale cu dividend prioritar.

Actionari persoane juridice tip lista (17 actionari persoane juridice) detin 25.673.509 actiuni cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 25.673.509 lei reprezentand 34,2313% din capitalul social total, din care 22.031.699 actiuni ordinare (Clasa A) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 22.031.699 lei, reprezentand 34,5595% din actiunile ordinare si drepturile de vot si 3.641.810 actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (Clasa B) cu valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 3.641.810 lei reprezentand 32,3717% din totalul actiunilor preferentiale cu dividend prioritar.

.....”.

Prezentul punct este adoptat cu 53.183.451 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 82,613373% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 54.484.753 voturi, din care: 53.183.451 voturi „pentru”; 1.138.302 voturi „împotriva”; 163.000 nr. de „abtineri”.

6. Se aproba emiterea de catre Societate a unor obligatiuni corporative, neconvertibile si nesubordonate, garantate sau negarantate, denumite in RON, EUR sau USD cu o valoare nominala totala de maxim 10.000.000 EUR (sau echivalent RON/USD), in forma dematerializata, cu o rata fixa a dobanzii de maxim 9% per an si o scadenta maxima de 60 de luni, pentru a fi oferite investitorilor in Romania, prin intermediul unui sau mai multor plasamente private si/sau oferte publice, ce vor fi realizate pana cel tarziu la data de 31.12.2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa reprezinte Societatea cu puteri depline pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunilor de obligatiuni mentionate.

Prezentul punct este adoptat cu 51.416.118 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 79,868058% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 54.809.774 voturi, din care: 51.416.118 voturi „pentru”; 1.328.306 voturi „împotriva”; 2.065.350 nr. de „abtineri”.

7. Se aproba modificarea Contractului de Management incheiat in data de 22.03.2021 cu Meta Management Team SRL, conform actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

(i) Se completeaza prevederile Contractului de Management cu urmatoarea definitie:

„Anul de administrare – reprezinta anul calendaristic (care incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie)”. In scopul calcularii Comisionului Anual de Administrare si al Remuneratiei Anuale de Baza, primul an calendaristic este cel cuprins intre 1.04.2021 si 31.12.2021.

(ii) Se elimina pct. (xi) din art. 4.12 din Contractul de Management, articol ce prevede :

„4.12 Mai exact, Societatea va suporta sau rambursa Administratorului, daca acesta le-a avansat in prealabil, urmatoarele cheltuieli (sub conditia ca aceste costuri sa fie prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli ale Societatii si sa nu fie angajate/platite direct si de Societate):

.....

(xi) salarii, onorarii, bonusuri si alte remuneratii de orice natura platite salariatilor si directorilor Administratorului (inclusiv cheltuiala Societatii cu taxele salariale, bonusuri, alte tipuri de venit asimilat salariilor), sau platite de Administrator personalului, consultantilor angajati de catre Administrator si pusi la dispozitia Societatii; o lista exemplificativa, neexhaustiva cu personalul



cheie preconizat a fi necesar in acest scop este atasata prezentului ca Anexa 3".

(iii) Se modifica art. 4.4 din Contractul de Management, prin adaugarea urmatoarei mentiuni:

„4.4.

Din valoarea totala a Comisionului Anual de Administrare se vor scadea, daca este cazul, cheltuielile suportate direct de Societate cu personalul/colaboratorii care presteaza servicii de management, asa cum sunt definite in prezentul contract. Pentru clarificare, aceste cheltuieli vor fi agreate cu ocazia fiecărei facturi emise, prin semnarea de catre Parti a unei Anexe la respectiva factura (inclusiv pentru regularizarea aferenta primului an de administrare). Aceasta prevedere se aplica incepand cu calculul aferent anului 1 de administrare".

Prezentul punct este adoptat cu 53.279.501 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 82,762574% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 54.809.774 voturi, din care: 53.279.501 voturi „pentru”; 294.452 voturi „împotriva”; 1.235.821 „abtineri”.

8. Se aproba procedura cu privire la investitiile realizate in proiectele derulate de catre actionarii sau angajatii Societatii.

Prezentul punct este adoptat cu 52.891.199 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 82,159399% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 54.809.774 voturi, din care: 52.891.199 voturi „pentru”; 843.000 voturi „împotriva”; 1.075.575 „abtineri”.

9. Aprobarea imputernicirii presedintelui consiliului de administratie, Meta Management Team SRL, prin reprezentant permanent dlui. Voicu Eugen Gheorghe, sau a oricarui alt actionar al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, a Actului Constitutiv Actualizat, precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este adoptat cu 54.059.774 voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 83,974623% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 54.059.774 voturi, din care: 54.059.774 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 0 „abtineri”.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, în 3 (trei) exemplare originale.

Actionarii Societatii prin:

Meta Management Team SRL

Reprezentanta de Voicu Eugen Gheorghe

