

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ  
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.  
convocată pentru 26.11.2025/27.11.2025**

Subsemnatul/Subsemnata ....., cetățean ....., născut/ă la data de ....., în localitatea ....., domiciliat/ă în ....., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ..... numărul ..... eliberat/ă de ..... la data de ....., valabil/ă până la data de ....., cod numeric personal .....,

sau

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

Personal/ reprezentat cu puteri depline prin

..... domiciliat/ă în ....., identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria ..... numărul ..... eliberat/ă de ..... la data de ....., valabil/ă până la data de ....., CNP .....,

sau

..... persoană juridică ....., cu sediul social în ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., CUI ....., reprezentată legal de ....., în calitate de ....., în calitate de reprezentant convențional al acționarului Meta Estate Trust S.A. .... în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr. ...., din data de .....,

Acționar la data de referință, respectiv **14.11.2025**, al societății Meta Estate Trust S.A. („**Societatea**”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4,

deținător al unui număr de ..... acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de Societate, care conferă dreptul la un număr de ..... drepturi de vot în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății convocată pentru data de **26.11.2025, începând cu ora 11:00** sau în data de **27.11.2025, începând cu ora 11:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la adresa din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4 și de documentația pusă la dispoziție de către Societate în legătură cu ordinea de zi respectivă,

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, după cum urmează:

1. Aproba alegerea secretarului de şedinţă, dintre propunerile acţionarilor prezenţi la AGEA.

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

2. Aproba reducerea capitalului social cu suma de 16.864.417,64 RON, respectiv, prin reducerea valorii nominale a tuturor acţiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, atât a acţiunilor ordinare clasa A, cât şi a acţiunilor preferenţiale cu dividend preferenţial fără drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per acţiune la o valoare nominală de 0,86 lei per acţiune.

Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parţială a pierderii reportate şi determinată de procedura de răscumpărare şi anulare a acţiunilor preferenţiale ale Societăţii (ca urmare a procesului de răscumpărare acţiuni preferenţiale iniţiat în anul 2024 şi finalizat în 2025) în cuantum total de 17.509.237 RON.

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

3. Ca urmare a pct. 2 de pe ordinea de zi, aproba reducerea capitalului social al Societăţii de la valoarea de 120.460.126 RON la valoarea de 103.595.708,36 RON, sens în care structura actualizată a capitalului social va fi următoarea:

*Capitalul social al Societăţii este în valoare totală de 103.595.708,36 RON, subscris şi vărsat integral. Capitalul social este împărţit în 120.460.126 acţiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0.86 RON şi o valoare nominală totală de 103.595.708,36 RON, împărţit în două clase distincte de acţiuni, astfel:*

**Clasa A - Clasa acţiunilor ordinare:** cuprinde un număr total de 118.937.504 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei şi o valoare nominală totală de 102,286,253.44 RON, reprezentând un total de 98.7360% din capitalul social emis, subscris şi vărsat al Societăţii şi 100% din drepturile de vot asupra Societăţii.

**Clasa B - Clasa Acţiunilor Preferenţiale:** cuprinde un număr total de 1.522.622 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei şi o valoare nominală totală de 1,309,454.92 Lei, reprezentând 1,2640% din capitalul social emis, subscris şi vărsat al Societăţii, şi neavând ataşate drepturi de vot.

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

4. Aproba actualizarea următoarelor articole din actul constitutiv al Societăţii:

Art. 4.1. va avea următorul cuprins:

*„Capitalul social al Societăţii este în valoare totală de 103.595.708,36 RON, subscris şi vărsat integral. Capitalul social este împărţit în 120.460.126 acţiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0.86 RON şi o valoare nominală totală de 103.595.708,36 RON, împărţit în două clase distincte de acţiuni, astfel:*

*Clasa A - Clasa acţiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.937.504 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei şi o valoare nominală totală de 102,286,253.44 RON, reprezentând un total de 98.7360% din capitalul social emis, subscris şi vărsat al Societăţii şi 100% din drepturile de vot asupra Societăţii.*

*Clasa B - Clasa Acţiunilor Preferenţiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei şi o valoare nominală totală de 1,309,454.92 Lei, reprezentând 1,2640% din capitalul social emis, subscris şi vărsat al Societăţii, şi neavând ataşate drepturi de vot.”*

Art. 5.4.1: „Acţionarii se angajează să determine Societatea să emită acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot (**“Acţiuni Preferenţiale”**) în condiţiile prevăzute de Legea 31/1990 şi în conformitate cu următorii termeni:

- a) *Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0.86 lei;*
- b) *Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social;*
- c) *Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 38 (treizecisiuopt)% din valoarea nominala a actiunii de 0.86 lei, respectiv un dividend de 0,3268 lei pe actiune („**Dividend Prioritar**”). Quantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care sunt intreptatiti detinatorii de actiuni preferentiale va fi plafonat la maxim 33% din profitul anual distribuibil determinat conform Legii 31/1990, pe intreaga durata de viata a actiunilor preferentiale. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale, astfel cum este stabilit anterior, nu va determina in niciun caz reportarea pentru exercitiile anilor financiari urmasori ai diferentei rezultata dintre cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale raportat la 0,3268 RON per acțiune și cuantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 33% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990.*
- d) *Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990;*
- e) *Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare;*
- f) *Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare;*
- g) *Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi;*
- h) *Plata Dividendului Prioritar se va efectua incepand cu anul 2023 (pentru anul financiar 2022) si se va face prin alocarea de actiuni ordinare in contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Alocarea de Actiuni Ordinare in contul Dividendului Prioritar se va face prin majorare de capital social, majorare adresata tuturor actionarilor Societatii, acestia din urma avand posibilitatea de a-si mentine participatia la capitalul social prin participarea la respectiva majorare.”*

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

5. Aprobă un program de răscumpărare acțiuni din Clasa A (acțiuni ordinare) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliul de Administrație cu deținătorii de acțiuni din Clasa A, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („Programul de Răscumpărare”), având următoarele caracteristici:
  - a) numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare este de 12.000.000 acțiuni din Clasa A – Acțiuni Ordinare, valoarea totala se va determina prin înmultirea numărului de acțiuni rascumparate cu valoarea nominala a actiunii;
  - b) perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi maximum 18 luni începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA;
  - c) prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0,1 RON/ acțiune și nu poate fi mai mare de 1.2 RON/actiune;
  - d) rascumpararea se va efectua prin modalitatile prevazute de lege, Consiliul de Administratie fiind imputernicit sa aleaga modalitatea de rascumparare;
  - e) finalitatea Programului de Răscumpărare este de a echilibra prețul de tranzacționare al acțiunilor Societății, prin reducerea ecartului prezent dintre valoarea contabilă și valoarea de tranzacționare a acțiunilor Societății;
  - f) Programul de Răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și

g) implementarea Programului de Răscumpărare se va face din surse proprii.

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

6. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la rascumpararea acțiunilor, respectiv, a Programului de Răscumpărare, inclusiv:
- să redacteze, publice și să implementeze Programul de Răscumpărare;
  - emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare și utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare, alegerea oricaror alte modalitati de rascumparare; și
  - aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

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

7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.

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

8. Aprobă împuternicirea Dlui. Bogdan Gramanschi, în calitate de Director Financiar al Meta Estate Trust S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, post publicare în Monitorul Oficial a prezentei hotarari (dupa parcurgerea termenului de opozitie privind reducerea capitalului social), Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. De asemenea, Dl. Bogdan Gramanschi va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

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

9. Aprobă data de 15.12.2025 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea actionarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

| PENTRU | IMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

10. Aprobă data de 12.12.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

| PENTRU | IMPOTRIVĂ | 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).

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.

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

Nume acționar,

.....

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

Semnătura \_\_\_\_\_