

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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..... eliberată de..... la data de..... valabilă până la data de....., cod numeric personal,

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 **14.11.2025**, 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.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 dedrepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, prin prezentul act numesc și constituie ca împuternicit special pentru cele de mai jos pe:

....., cetățean, născut/ă la data de în localitatea, domiciliat în, identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria numărul eliberată de la data de, valabilă până la data de, cod numeric personal.....

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 Societățiiîn baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr., din data de, (“Mandatarul”),

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Meta Estate Trust S.A.**, care va avea loc în 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, precum și să participe la dezbateri și să-și exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de referință din **14.11.2025**, cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 16.864.417,64 RON, respectiv, prin reducerea valorii nominale a tuturor actiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricarei neintelegeri, atat a actiunilor ordinare clasa A, cat si a actiunilor preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per actiune la o valoare nominala de 0,86 lei per actiune. Reducerea capitalului social se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderii reportate si determinata de procedura de rascumparare si anulare a actiunilor preferentiale ale Societatii (ca urmare a procesului de rascumparare actiuni preferentiale initiat in anul 2024 si finalizat in 2025) in 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 Societatii de la valoarea de 120.460.126 RON la valoarea de 103.595.708,36 RON, sens in care structura actualizata a capitalului social va fi urmatoarea:

Capitalul social al Societății este în valoare totală de 103.595.708,36 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 120.460.126 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0.86 RON și o valoare nominala totala de 103.595.708,36 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

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

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei și o valoare nominală totală de 1,309,454.92 Lei, reprezentând 1,2640% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea actualizarii urmatoarelor articole din actul constitutiv al Societatii:

Art. 4.1. va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 103.595.708,36 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 120.460.126 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0.86 RON și o valoare nominala totala de 103.595.708,36 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

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

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei și o valoare nominală totală de 1,309,454.92 Lei, reprezentând 1,2640% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

Art. 5.4.1: „Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“**Actiuni Preferentiale**”) in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii 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 (treizecisiapt)% 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;*

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 majoArt. 4.1. va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 103.595.708,36 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 120.460.126 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0.86 RON și o valoare nominala totala de 103.595.708,36 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel: Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.937.504 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei și o valoare nominală totală de 102,286,253.44 RON, reprezentând un total de 98.7360% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei și o valoare nominală totală de 1,309,454.92 Lei, reprezentând 1,2640% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

*Art. 5.4.1: „Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“**Actiuni Preferentiale**”) in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmasorii 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 (treizecisiapt)% 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 în niciun caz reportarea pentru exercitiile anilor financiari urmatori 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 Acțiunilor 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 Acțiunilor 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 Acțiunilor 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. Aprobarea unui 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 totală se va determina prin înmulțirea numărului de acțiuni răscumpărate cu valoarea nominală a acțiunii;
- 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/acțiune;
- d) răscumpărarea se va efectua prin modalitățile prevăzute de lege, Consiliul de Administrație fiind împuternicit să aleagă modalitatea de răscumpărare;
- e) finalitatea Programului de Răscumpărare este de a echilibra prețul de tranzacționare al acțiunilor Societății, prin reducerea ecarterului 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. Aprobarea mandatului Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la răscumpărarea acțiunilor, respectiv, a Programului de Răscumpărare, inclusiv:

- a) să redacteze, publice și să implementeze Programul de Răscumpărare;
- b) 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 modalități de rascumparare; și
- c) 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. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Împuternicirea D-lui. 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 hotărâri (după parcurgerea termenului de opoziție 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. Aprobarea datei de 15.12.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (I) 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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea datei de 12.12.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (I) 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	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 împuternicire 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.

Întocmită în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru subsemnatul/subscrisa, unul pentru reprezentant și cel de al treilea pentru a fi înregistrată la Societate până la data de **24.11.2025, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.**

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 _____