

HOTĂRARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. NR. 1/26.11.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societății **META ESTATE TRUST S.A.**, 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 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”),

Având în vedere următoarele:

- A. Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 5093 din 23.10.2025 și în Ziarul Bursa editia nr. 197 din data de 22.10.2025, și astfel cum acesta a fost completat și republicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, editia nr 5429/12.11.2025 și în Ziarul Bursa editia nr. 212 din data de 12.11.2025.
- B. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- C. Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 26.11.2025, ora 11:00, în cadrul primei convocări, la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, prin prezența acționarilor care dețin 60.92% din capitalul social și 67.31% din totalul drepturilor de vot.

A HOTĂRÂT

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA, în persoana Dnei. Oana-Manuela Ignat.

Prezentul punct este **adoptat** cu **69.989.671** voturi, reprezentând **59.73%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.417.315** voturi, din care: **69.989.671** voturi „pentru”; **0** voturi „împotriva”; **34.797** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **4.392.847** voturi „neexprimate”.

2. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 16.864.417,64 RON, respectiv, prin reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, atât a acțiunilor ordinare clasa A, cât și a acțiunilor preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per acțiune la o valoare nominală de 0,86 lei per acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate și determinată de procedura de rascumpărare și anulare a acțiunilor preferențiale ale Societății (ca urmare a procesului de rascumpărare acțiuni preferențiale inițiat în anul 2024 și finalizat în 2025) în cuantum total de 17.509.237 RON.

Prezentul punct este **adoptat** cu **69.472.006** voturi, reprezentând **59.29%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.417.315** voturi, din care: **69.472.006** voturi „pentru”; **3.732.017** voturi „împotriva”; **1.213.292** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **0** voturi „neexprimate”.

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 nominală totală 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 și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

Prezentul punct este **adoptat** cu **69.472.006** voturi, reprezentând **59.29%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.417.315** voturi, din care: **69.472.006** voturi „pentru”; **3.317.953** voturi „împotriva”; **1.213.292** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **414.064** voturi „neexprimate”.

4. Aproba actualizarea 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 nominală totală 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 și 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 (treizecisiu) % 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 intrepretati 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 quantumului 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 quantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost indreptatiti spre plata actionarii detinatori de Actiuni Preferentiale raportat la 0,3268 RON per actiune si quantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonarii 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.”*

Prezentul punct este **adoptat** cu **60.992.818** voturi, reprezentând **52.05%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.446.233** voturi, din care: **60.992.818** voturi „pentru”; **8.216.011** voturi „împotriva”; **4.817.580** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **419.824** voturi „neexprimate”.

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 totală se va determina prin înmulțirea numărului de acțiuni rascumparate 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/actiune;
 - d) rascumpararea se va efectua prin modalitatile prevazute de lege, Consiliul de Administratie

- fiind împuternicit să aleaga modalitatea de răscumpărare;
- 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.

Prezentul punct este **adoptat** cu **65.866.884** voturi, reprezentând **56.21%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.446.233** voturi, din care: **65.866.884** voturi „pentru”; **1.472.210** voturi „împotriva”; **3.206.297** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **3.900.842** voturi „neexprimate”.

6. Aprobă mandatarea 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 oricărui alte modalități de răscumpărare; 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.

Prezentul punct este **adoptat** cu **68.424.430** voturi, reprezentând **58.40%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.446.233** voturi, din care: **68.424.430** voturi „pentru”; **667.448** voturi „împotriva”; **4.940.291** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **414.064** voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este **adoptat** cu **73.356.224** voturi, reprezentând **62.61%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.446.233** voturi, din care: **73.356.224** voturi „pentru”; **222.353** voturi „împotriva”; **418.195** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **449.461** voturi „neexprimate”.

8. Împuternicește pe Dl. 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, 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.

Prezentul punct este **adoptat** cu **73.736.099** voturi, reprezentând **62.93%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.446.233** voturi, din care: **73.736.099** voturi „pentru”; **0** voturi „împotriva”; **267.152** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **442.982** voturi „neexprimate”.

9. Aproba data de 15.12.2025 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct este **adoptat** cu **73.880.027** voturi, reprezentând **63.05%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.446.233** voturi, din care: **73.880.027** voturi „pentru”; **0** voturi „împotriva”; **123.224** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **442.982** voturi „neexprimate”.

10. Aproba data de 12.12.2025 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (l) 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

Prezentul punct este **adoptat** cu **69.225.728** voturi, reprezentând **59.08%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nr. de voturi exprimate: total = **74.446.233** voturi, din care: **69.225.728** voturi „pentru”; **0** voturi „împotriva”; **1.290.745** „abțineri”; **0** voturi „anulate”; **3.929.760** voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de **26.11.2025**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședință
Laurentiu-Mihai Dinu

Secretar
Oana-Manuela Ignat