Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 98/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	11.11.2025
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Număr de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	https://metaestate.ro/
Nr. înregistrare la ONRC:	J2021004004401
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	120.460.126 lei
Număr de acțiuni	120.460.126 acțiuni, din care 118.937.504 acțiuni ordinare clasa „A” și 1.522.622 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Completarea Convocatorului privind Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.11.2025 (prima convocare), respectiv 27.11.2025 (a doua convocare)

META ESTATE TRUST S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la **completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății** („AGEA”) convocată pentru data de **26 noiembrie 2025, ora 11:00 (prima convocare)**, respectiv **27 noiembrie 2025 (a doua convocare)**, la sediul Societății din București, Str. Munții Tatra nr. 4-10, Et. 4, Sector 1.

În conformitate cu:

- Convocatorul publicat la data de **22.10.2025** în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5093/23.10.2025** și în cotidianul **Bursa**;
- Solicitarea formulată la data de **06.11.2025** de acționarii **CERTROM S.R.L.** și **CERT MASTER STANDARD S.R.L.**, care dețin împreună peste 5% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății, privind completarea ordinii de zi a AGEA;
- Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

Consiliul de Administrație al Societății a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu **următoarele puncte suplimentare**, ordinea de zi fiind renumerotată corespunzător:

Punctul 5.
Aprobarea unui **program de răscumpărare de acțiuni din Clasa A (acțiuni ordinare)** ale Societății, prin tranzacții efectuate de către 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 ce vor face obiectul Programului de Răscumpărare este de **12.000.000 acțiuni din Clasa A – Acțiuni Ordinare**, valoarea totală urmând a fi determinată prin înmulțirea numărului de acțiuni răscumpărate cu valoarea nominală a acțiunii;
b) perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi de **maximum 18 luni**, începând cu data publicării în **Monitorul Oficial al României** a hotărârii AGEA;
c) prețul de tranzacționare nu poate fi mai mic de **0,10 RON/acțiune** și nu poate fi mai mare de **1,20 RON/acțiune**;
d) răscumpărarea se va efectua prin modalitățile prevăzute de lege, **Consiliul de Administrație** fiind împuternicit să aleagă modalitatea concretă de derulare a operațiunii;
e) finalitatea Programului de Răscumpărare este **echilibrarea prețului de tranzacționare al acțiunilor Societății**, prin reducerea ecartului existent între valoarea contabilă și valoarea de piață a acțiunilor;
f) scopul final al Programului de Răscumpărare îl constituie **reducerea capitalului social** al Societății, conform prevederilor art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
g) implementarea Programului de Răscumpărare se va realiza **din surse proprii** ale Societății.

Punctul 6.
Aprobarea **mandatării Consiliului de Administrație** pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la implementarea Programului de Răscumpărare, inclusiv:
a) redactarea, publicarea și implementarea efectivă a Programului de Răscumpărare;
b) emiterea oricăror hotărâri și efectuarea tuturor actelor și faptelor juridice necesare și utile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA privind Programul de Răscumpărare, inclusiv negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente aferente, precum și alegerea oricărei modalități de răscumpărare permise de lege;
c) aprobarea și semnarea oricăror contracte, aranjamente, angajamente, certificate, declarații, notificări, acte adiționale, registre, precum și îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea oricăror acțiuni necesare pentru implementarea completă a Programului de Răscumpărare.

Restul prevederilor din convocatorul inițial al AGEA rămân neschimbate. Convocatorul actualizat pentru data de **26 noiembrie 2025 (prima convocare)**, respectiv **27 noiembrie 2025 (a doua convocare)** este anexat prezentului raport curent și este disponibil doar în limba română.

Presedintele Consiliului de Administratie
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.

În conformitate cu 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 și ale Actului Constitutiv,

Consiliul de Administrație al Meta Estate Trust S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumită în cele ce urmează „**Societatea**", prin Președintele Consiliului de Administrație,

AVAND IN VEDERE:

1. Convocatorul din 22.10.2025 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5093 din 23.10.2025 si in cotidianul Bursa din 22.10.2025;
2. Solicitarea din data de 06.11.2025 a actionarilor CERTROM S.R.L si CERT MASTER STANDARD S.R.L, care detin impreuna peste 5% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății, de a completa ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii prin introducerea unor noi puncte;
3. Prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018,

Se completeaza cu doua noi puncte si se renumerotează ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA") pentru data de **26.11.2025, ora 11:00**, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 14.11.2025, stabilită ca Dată de Referință.

În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGEA pentru data de **27.11.2025** începând cu ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.
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 acțiunilor 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.
3. Ca urmare a pct. 2 de pe ordinea de zi, aprobarea reducerii 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.

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 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 (treizecisiopt)% din valoarea nominala a actiunii de 0.86 lei, respectiv un dividend de 0,3268 lei pe actiune („**Dividend Prioritar**”). Cuantumul 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 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 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.”

5. Aprobă un program de răscumpărare acțiuni din Clasa A (acțiuni ordinare) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliulul 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 inmultirea numarului de actiuni 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.

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:
   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 modalitati 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

7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.
8. 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 in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, 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.
9. Aprobarea datei de 15.12.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor,

in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Aprobarea datei de 12.12.2025 ca „Ex-date", in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 10.11.2025, ora 18:00:

- de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic:

„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025";

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025".

Dacă este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată până la data de 12.11.2025.

Acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările pot fi transmise în scris, dacă e cazul, până la data de 11.11.2025, ora 18:00, după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), depus personal, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025";
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025".

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator și ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societății: www.metaestate.ro, iar pentru întrebările cu același conținut va formula un răspuns general. Obligația Societății de a răspunde va fi condiționată de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Acționarii înregistrați la Data de Referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

1. personal (prin reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice).
2. prin reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală.

a) Împuternicirile generale vor fi depuse, înainte de prima utilizare, în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2025" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025"), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 24.11.2025, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile generale în copie vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Acționarii pot să transmită notificarea desemnării împuternicitului doar în scris, fie personal, fie prin poștă sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta- estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025").

Pentru validitatea împuternicirii generale, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al acționarului Societății. Reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri:

(i) este un acționar majoritar al Societății sau o persoană controlată de respectivul acționar;

(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);

(iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);

(iv) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. (i) – (iii) de mai sus.

Împuternicirea generală semnată de acționarul Societății, inclusiv prin atașarea semnăturii electronice extinse, dacă este cazul, trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea care să cuprindă următoarele mențiuni: (i) că acționarul a acordat împuternicirea intermediarului sau avocatului în calitate de client și (ii) că împuternicirea generală este semnată de către acționar. Această declarație va fi depusă odată cu depunerea împuternicirii generale înainte de prima utilizare a acesteia.

Societatea nu impune o anumită formă pentru împuternicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu excepția cazului în care s-a prevăzut un termen mai mare. Persoana împuternicită de acționar nu poate împuternici la rândul său o altă persoană pentru exercitarea dreptului de a participa la vot în cadrul AGEA, cu excepția cazului în care această prerogativă i-a fost acordată expres de acționar prin împuternicire. Împuternicitul persoană juridică poate desemna orice persoană care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajații săi să exercite mandatul acordat de acționar.

Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul metaestate.ro sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză.

Împuternicirea speciala trebuie sa fie prezentată în forma pusă la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost acordată. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2025" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025"), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 24.11.2025, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile speciale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGEA. Confidențialitatea instrucțiunilor de vot va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.metaestate.ro începând cu data de 14.11.2025.

3. Prin corespondență, utilizând-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză. Buletinul de vot pus la dispoziție de Societate trebuie să conțină instrucțiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2025" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025"), astfel încât să fie primite la Societate până la data și ora desfășurării AGEA, respectiv până la data de 26.11.2025, ora 11:00. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în AGEA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea împuternicirilor generale sau speciale, sau în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R).

Verificarea și validarea buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretariatul AGEA. Confidențialitatea voturilor va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.metaestate.ro, începând cu data de 14.11.2025.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

4. Prin reprezentarea acționarului de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie. Atunci când un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor

de vot primite de la acționar. În această situație, nu mai este necesară întocmirea unei împuterniciri generale sau speciale de către acționar. Instituția de credit trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, în care să fie precizat: (i) numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA și (ii) că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Această declarație, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, va fi depusă în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4- 10, et. 4), în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2025" sau prin e-mail
cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26.11.2025"), astfel încât să fie primită la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 24.11.2025, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.

5. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote" prin accesarea link-ului https://met.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a. Persoane fizice:
   - Nume Prenume;
   - Cod Numeric Personal (CNP);
   - Adresă email;
   - -Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);*
   - Număr telefon (opțional).

b. Persoane juridice:
   - Denumire persoană juridică;
   - Cod unic de înregistrare (CUI);
   - Nume Prenume reprezentant legal;
   - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
   - Adresă email;
   - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
   - Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință;
   - Număr telefon (opțional).

Documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență, pot fi obținute de către acționari începând cu data de 24.10.2025, respectiv, 14.11.2025 (daca ordinea de zi va fi completata) și până la data stabilită pentru desfășurarea adunării generale, de la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în fiecare zi lucrătoare, în timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, și vor fi disponibilizate pe website-ul societății www.metaestate.ro, secțiunea Relații Investitori.

În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere etc); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document care atestă această calitatea (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referință, în vederea dovedirii calității de acționar, aceștia vor transmite următoarele documente:

(i) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, (ii) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română și/sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate.
*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Toate solicitările și orice informații cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +40 372 934 455 sau prin e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro , în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-18:00.

Președintele Consiliului de Administrație

Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu