

**HOTĂRAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII META ESTATE TRUST S.A. DIN 29.04.2026**

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. 1849 din 26.03.2026 și în Ziarul Bursa editia din 26.03.2026;
- B. Completarea convocatorului pentru AGEA la solicitarea acționarilor CERTROM S.R.L și CERT MASTER STANDARD S.R.L, care detin împreună 5.45% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății, și publicarea versiunii actualizate a convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2164 din 09.04.2026 și în Ziarul Bursa editia din 09.04.2026;
- C. 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,
- D. Adunarea este legal și statutar întrunită în data de 29.04.2026, 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 sau reprezentarea acționarilor care detin 57.17% din capitalul social și 58.24% drepturi de vot,

A HOTĂRÂT

1. Aprobă alegerea secretarului de ședință, în persoana D-lui. Dumitru-Daniel Popa.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentați, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 65.922.249 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 2.080.114 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

2. Aprobă anularea unui număr de 1.910.925 acțiuni ordinare deținute de către Societate, fiecare având o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.643.395,50 Lei, reprezentând 1.5863% din capitalul social al Societății, răscumpărate de către Societate prin *Programul de răscumpărare acțiuni ordinare* aprobat prin hotărârea AGEA nr. 5 din 25.04.2024.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentați, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 67.084.380 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 917.983 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

3. Aprobă, ca urmare a aprobării pct. 2 de pe ordinea de zi, anularea acțiunilor ordinare răscumpărate și reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 103.595.708,36 RON la valoarea de 101.952.312,86 RON, sens în care structura actualizată a capitalului social va fi următoarea:

Capitalul social al Societății este în valoare totală de 101.952.312,86 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,86 RON și o valoare nominală totală de 101.952.312,86 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 100.642.857,94 RON, reprezentând un total de 98.7156% 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 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 66.800.280 voturi „pentru”; 53.746 voturi „împotriva”; 1.148.337 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

4. Aprobă actualizarea următoarelor articole din actul constitutiv al Societății:

Art. 4.1. va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 101.952.312,86 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,86 RON și o valoare nominală totală de 101.952.312,86 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

***Clasa A** - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 100.642.857,94 RON, reprezentând un total de 98.7156% 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 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”*

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale actionarilor prezenti sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 67.083.725 voturi „pentru”; 0 voturi „împotriva”; 918.638 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

5. Aprobă operațiunea de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni ordinare proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- Societatea va răscumpăra 1.000.000 acțiuni reprezentând 0,84% din capitalul social al Societății pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unui program de tip „stock option plan” („SOP” sau „Planul SOP”) pentru distribuirea de acțiuni către angajați ai Companiei;
- Răscumpărarea până la un număr maxim de 1.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile se tranzacționează în prezent, prin operațiuni de piață și/sau prin desfășurarea unei oferte publice de cumpărare;
- Prețul minim pe acțiune: 0,1 RON și pret maxim 1,2 RON;
- Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe parcursul unei perioade maxime 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, cu respectarea prevederilor art. 103¹ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

- e. Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, respectiv din profitul distribuibil și/sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 60.714.766 voturi „pentru”; 6.814.843 voturi „împotriva”; 472.754 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

- 6. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea implementării, gestionării și executării Planului SOP, având depline puteri pentru:
 - a. Elaborarea, aprobarea și semnarea tuturor documentelor aferente Planului, inclusiv, dar fără a se limita la: Regulamentul SOP, Scrisorile de Atribuire, Contractele/Acordurile de participare între Societate și beneficiari, precum și orice alte documente accesorii;
 - b. Identificarea și contractarea unui intermediar autorizat (SSIF/instituție de credit), precum și a consultanților juridici sau fiscali necesari pentru implementarea Planului SOP și transferul acțiunilor;
 - c. Reprezentarea Societății în raport cu Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central și orice alte autorități publice, inclusiv pentru efectuarea raportărilor și formalităților de publicitate necesare;
 - d. Stabilirea și modificarea calendarului de alocare și exercitare a opțiunilor, astfel încât Planul SOP să îndeplinească condițiile de acordare a facilităților fiscale prevăzute de Codul Fiscal;
 - e. Stabilirea criteriilor de performanță, identificarea beneficiarilor și determinarea numărului de acțiuni alocate individual, în limitele aprobate de AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 59.565.597 voturi „pentru”; 7.972.240 voturi „împotriva”; 246.374 „abțineri”; 218.152 voturi „neexprimate”.

- 7. Aprobă schimbarea denumirii Societății din „Meta Estate Trust SA” în „Novere Capital SA”, ca urmare a obținerii dovezi privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 1469370/06.04.2026.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 58.560.929 voturi „pentru”; 8.368.104 voturi „împotriva”; 1.073.330 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

- 8. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a întreprinde toate demersurile și formalitățile necesare, utile sau oportune în vederea:
 - a. Schimbării simbolului bursier al Societății la Bursa de Valori București (BVB), inclusiv alegerea noului simbol ca urmare a aprobării schimbării denumirii Societății;
 - b. Actualizarea denumirii Societății în relația cu toate instituțiile și autoritățile relevante, în special: Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central S.A., precum și în relația cu orice parteneri contractuali, bănci sau alte entități publice și private;

- c. Semnarea oricăror documente (cereri, notificări, acte adiționale, formulare) necesare pentru reflectarea noii denumiri și a noului simbol în registrele și sistemele de tranzacționare;
- d. Efectuarea înregistrărilor legale necesare în fața Registrului Comerțului privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a schimbării denumirii Societății.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 59.452.912 voturi „pentru”; 8.368.104 voturi „împotriva”; 181.347 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

9. Aprobă actualizarea Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta noua denumire a Societății prin modificarea următorului articol din Actul constitutiv:

„2.1. Denumirea Societății este Novere Capital SA.”

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 58.560.929 voturi „pentru”; 8.368.104 voturi „împotriva”; 1.073.330 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

10. Aprobă modificarea art. 7.2.3 din Actul constitutiv al Societății prin eliminarea din competențele AGOA a aprobării politicilor Societății, astfel, varianta actualizată a art. 7.2.3 fiind următoarea:

„7.2.3. să stabilească strategia generală de afaceri a Societății;”.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 55.809.882 voturi „pentru”; 11.521.761 voturi „împotriva”; 670.720 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care 66.620.404 voturi „pentru”; 307.000 voturi „împotriva”; 1.044.711 „abțineri”; 30.248 voturi „neexprimate”.

12. Aprobă împuternicirea Dlui. Dan Petrișor, în calitate de Director General 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. Dan Petrișor 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 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 66.699.256 voturi „pentru”; 223.000 voturi „împotriva”; 1.080.107 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

- 13.** Aprobă data de 30.07.2026 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 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 62.144.652 voturi „pentru”; 594.110 voturi „împotriva”; 5.263.601 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

- 14.** Aprobă data de 29.07.2026 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.

Prezentul punct este adoptat cu 68.002.363 voturi ale acționarilor prezenți sau reprezentati, reprezentând 58.24% din totalul drepturilor de vot.

Nr. de voturi exprimate: total = 68.002.363 voturi, din care: 61.914.298 voturi „pentru”; 824.464 voturi „împotriva”; 5.263.601 „abțineri”; 0 voturi „neexprimate”.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin votul valabil în ședința legal întrunită și desfășurată în data de **29.04.2026**, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta hotărâre.

Președinte de ședință

Cert Master Standard S.R.L.

Reprezentată de: Laurențiu-Mihai Dinu

În calitate de: reprezentant permanent

Secretar

Dumitru Daniel Popa