

Către:
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 65/2023

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 operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	06.10.2023
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:	www.metaestate.ro
Nr. înregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	87.035.241 lei
Număr de acțiuni	87.035.241 acțiuni, dintre care 75.785.265 acțiuni ordinare clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 7/8 decembrie 2023

Conducerea Meta Estate Trust S.A. („Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la primirea de către Societate a unei solicitări de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 7 decembrie 2023 (prima convocare), respectiv 8 decembrie 2023 (a doua convocare) („AGOA”) din partea lui Adrian-Vasile Viman, în calitate de acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

Solicitarea de completare a ordinii de zi AGOA este atașată prezentului raport curent.

Alexandru Mihai Bonea
Director General



Către: META ESTATE TRUST SA

În atenția: META MANAGEMENT TEAM SRL, reprezentată de Cartianu Teodor-Cristian - Președinte CAMeta Estate Trust SA

CAGILS INVEST SRL, reprezentată de Păun Ilinca Mihaela-Membru CAMeta Estate Trust SA

ADIVI ESTATE SRL, reprezentată de Viman Adrian Vasile -Membru CAMeta Estate Trust SA

LCL GRUP SRL, reprezentată de Lăduncă Ciprian -Membru CAMeta Estate Trust SA;

MIRCEA OANCEA-Membru CA al Meta Estate Trust SA;

Ref: Solicitare introducere puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Meta Estate Trust SA din 07/08.12.2023

Data: 04.10.2023

Subsemnatul VIMAN ADRIAN-VASILE,

detinator a

13,4023% din numarul total de actiuni ordinare si drepturile

de vot ale Meta Estate Trust SA

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Președintele Consiliului de administrație al META ESTATE TRUST S.A., o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzești, Nr. 75-77, Birou Nr. 13, Etaj 9, Sectorul 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039 („Societatea”) a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 7decembrie 2023 (prima convocare) și 8decembrie 2023 (a doua convocare);
- B. În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor;

ÎN CELE CE URMEAZĂ, solicit prin prezenta completarea ordinii de zi a AGOA prin **introducerea a 2 (doua) noi puncte**, după cum urmează:

PUNCTUL 1

Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani ce va începe la data încheierii mandatului actual, respectiv la data de 27.01.2024. Data limita pentru depunerea candidaturilor este 23.11.2023, ora 18:00. Lista care cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor pe măsură ce candidaturile sunt depuse. Această listă poate fi consultată și completată de către aceștia la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.metaestate.ro).

Justificare:

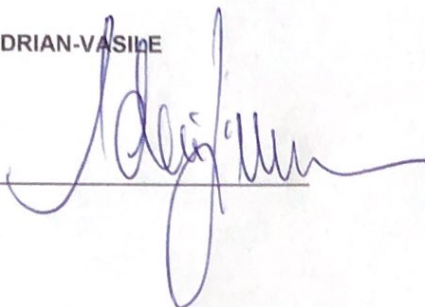
Având în vedere că mandatul acordat membrilor Consiliului de Administrație se încheie la data de 27.01.2024, pentru a evita costurile și necesitatea de a convoca o nouă adunare generală ordinară într-un termen atât de scurt până la încheierea mandatului, se propune alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație în cadrul AGOA convocată pentru datele de 7/8 decembrie 2023.

PUNCTUL 2

Alegerea unui nou Președinte al Consiliului de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație aleși și care prezintă candidatura pentru poziția de Președinte al Consiliului de Administrație.

Cu deosebită considerație,

VIMAN ADRIAN-VASILE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adrian Vasile', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a few loops and a diagonal stroke, is located in the bottom right corner of the page.