

București, 10 Aprilie 2024

**Către:** Meta Estate Trust S.A.  
București, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, România

**În atenția:** CERT MASTER STANDARD S.R.L., reprezentată de Laurențiu Mihai DINU  
- Președinte CA Meta Estate Trust S.A.

Ilinca Von Derenthall BERZA – Membru CA Meta Estate Trust S.A.

Adivi Estate S.R.L., reprezentată de Adrian Vasile VIMAN – Membru CA Meta Estate Trust S.A.

Alexandru VOICU– Membru CA Meta Estate Trust S.A.

Dumitru-Daniel POPA – Membru CA Meta Estate Trust S.A.

**Ref:** Solicitare introducere noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meta Estate Trust S.A. convocată pentru data de 25/26 Aprilie 2024

1. Subscrisa CERTROM S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sector 5, Str. Calea 13 Septembrie Nr. 231A, Sc. 1, Et. 14, ap. 54, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1583/2014, cod unic de identificare (CUI) 13506930, reprezentată legal de Dl. Laurentiu Mihai DINU, în calitate de Administrator, deținătoare a unui număr de 3.542.082 acțiuni ordinare, reprezentând 4,3069% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturile de vot ale societății Meta Estate Trust S.A.,
2. Subscrisa CERT MASTER STANDARD S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sector 5, Blvd. 13 Septembrie nr 231A, Camera 4, Sc 1, Et 14, Ap 54, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3991/2010, cod unic de identificare (CUI) 26789790, reprezentată legal de Dl. Laurentiu Mihai DINU, în calitate de Administrator, deținătoare a unui număr de 1.267.301 acțiuni ordinare, reprezentând 1,5409% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturile de vot ale societății Meta Estate Trust S.A.,

**Având în vedere că:**

1. Consiliul de Administrație al societății Meta Estate Trust S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etaj 4, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4004/2021, cod unic de identificare (CUI) 43859039 (în cele ce urmează „Societatea”), a convocat o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (în cele ce urmează „AGEA”) Societății pentru data de 25 Aprilie 2024 (prima convocare) și 26 Aprilie 2024 (a doua convocare);
2. Potrivit prevederilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;

3. Acționarii semnatori ai prezentei solicitări dețin împreună un număr total de 4.809.383 acțiuni ordinare, reprezentând un procent de 5,8479% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății;

Solicităm prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea a 3 puncte noi pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobarea unui program de emisiune de obligațiuni neconvertibile de către Societate (indiferent dacă garantate sau negarantate, în forma materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denominate în RON, EUR, orice altă monedă sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală minimă totală de 200.000 EUR și o valoare nominală maximă totală de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestor sume în orice altă monedă, cu o scadență de minim 1 an și maxim până la 5 ani, cu o rată a dobânzii între 8% și 12% („Obligațiunile”), în una sau mai multe emisiuni și/sau tranșe (fie ca au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma Obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii și/sau data scadenței). Valoarea nominală a unei Obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă. Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesioniști și/sau în baza oricăror altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni; și/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private către investitori, printr-o ofertă și/sau oferte adresată/adresate investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, într-un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadența maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 5.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe parcursul unui sau mai multor ani calendaristici.
2. Aprobarea emiterii și/sau constituirii de către Societate a oricăror tipuri de garanții și/sau oricăror ipoteci în legătură cu Obligațiunile, inclusiv, fără a se limita la, garanții personale sau asupra unor bunuri ale Societății sau prin orice alt tip de garanții emise în scopul celor de mai sus.
3. Aprobarea autorizării și împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum consideră necesar și/sau oportun, după caz:
  - a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctele de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșă de Obligațiuni: (i) tipul și valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz; (ii) prețul Obligațiunilor; precum și (iii) orice alți termeni și condiții ale Obligațiunilor, incluzând, fără limitare, la forma obligațiunilor, maturitatea, răscumpărarea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituite în legătură cu emiterea Obligațiunilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiunilor; și (iv) intermediarii pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor, după caz,
  - b) să negocieze, să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe o bursă de valori, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau ofertei în legătură cu acestea și vânzării acestora și/sau garanțiilor aferente (după caz) și să negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care sunt necesare sau utile pentru a implementa și a acorda efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de Obligațiuni,

- c) să decidă dacă Obligațiunile sau orice emisiune și/sau tranșă a acestora vor fi listate pe orice bursă de valori și, dacă este cazul, să negocieze, să aprobe și să semneze orice document și să efectueze orice operațiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu admiterea Obligațiunilor pe o astfel de bursă de valori (inclusiv, dacă este cazul, negocierea și aprobarea prospectului pregătit în legătură cu admiterea acestor Obligațiuni la tranzacționare pe bursa de valori),
- d) să negocieze, aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind operațiunile menționate mai sus și să efectueze orice acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu aceste operațiuni,
- e) să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și instituții competente, cu posibilitatea delegării acestei atribuții către orice alte persoane fizice sau juridice, (inclusiv, dar fără a se limita la Monitorul Oficial al României, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a oricăror operațiuni cu privire emisiunea de Obligațiuni.

**CERTROM S.R.L.**

Prin Laurențiu Mihai DINU  
În calitate de Administrator



**CERT MASTER STANDARD S.R.L.**

Prin Laurențiu Mihai DINU  
În calitate de Administrator

