

STK PROPERTIES SA

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STK PROPERTIES S.A. din data de 27/28 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGOA) **STK PROPERTIES S.A.**, societate pe acțiuni cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 12/4439/2007, CUI 22570355, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 9.313.800 RON, împărțit într-un număr de 9.313.800 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune, (denumită în continuare "Societatea"),

convocată în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) din data de **22.03.2023**

întrunită în mod legal la data de 27.04.2023/28.04.2023, orele 12:00, la Hotel Univers T, din Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53-55, sala de conferințe Jupiter, jud. Cluj

Conform listei de prezență a acționarilor, **Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023/28.04.2023**, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") au participat acționari reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGOA:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
4. Stabilirea datei de **16.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **15.05.2023 ca „ex-date”** calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul nr. 5/2018.
5. Împuternicirea Administratorului Unic prin reprezentantul său, dl PASCU Nicolae ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGOA și, cu posibilitate de subdelegare, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

STK PROPERTIES SA

Accionarii prezenți sau reprezentați, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, [...] voturi „împotriva” și [...] voturi pentru abținere.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, [...] voturi „împotriva” și [...] voturi pentru abținere.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, [...] voturi „împotriva” și [...] voturi pentru abținere.

Hotărârea nr. 4

Se stabilește data de **16.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **15.05.2023 ca „ex-date”** calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul nr. 5/2018

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, [...] voturi „împotriva” și [...] voturi pentru abținere.

Hotărârea nr. 5

Se împuternicește Administratorul Unic prin reprezentantul său, dl PASCU Nicolae ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGOA și, cu posibilitate de subdelegare, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

STK PROPERTIES SA

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, [...] voturi „împotriva” și [...] voturi pentru abținere.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Redactată și semnată astăzi, 27.04.2023/28.04.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele de ședință

Secretari