

# STK PROPERTIES SA

**Buletin de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane juridice  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
STK PROPERTIES S.A. din data de 25/26 aprilie 2024**

**Subscrisa,** \_\_\_\_\_  
(A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică)  
cu sediul social situat în \_\_\_\_\_,  
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub  
nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru  
persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_ reprezentată legal prin

(A se completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar  
acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținător al unui număr de [ \_\_\_\_\_ ] acțiuni, reprezentând [ \_\_\_\_\_ ] % dintr-un total de  
[ \_\_\_\_\_ ] acțiuni emise de **STK PROPERTIES S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 12/4439/2007, CUI 22570355, cu sediul social în România, Cluj-Napoca,  
str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, România (**Societatea**),  
care ne conferă un număr de [ \_\_\_\_\_ ] drepturi de vot, reprezentând [ \_\_\_\_\_ ] % din capitalul social  
vărsat și [ \_\_\_\_\_ ] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data **de 25 aprilie 2024, ora 12:00** (ora  
României) – prima convocare și, respectiv **26 aprilie 2024, ora 12:00** (ora României) – a doua convocare,  
și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu  
Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA  
Societății, după cum urmează:

## **1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**

Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului  
2023, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului financiar al Societății:

- pentru
- împotriva
- abținere

## **2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**

Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul  
financiar 2023:

- pentru
- împotriva
- abținere

# STK PROPERTIES SA

## 3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024:

- pentru
- împotriva
- abținere

## 4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern EUROAUDIT SRL pentru o perioada de 4 ani, până în data da 25.04.2028:

- pentru
- împotriva
- abținere

## 5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi

Stabilirea datei de **17.05.2024** 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 **16.05.2024** ca „**ex-date**” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018:

- pentru
- împotriva
- abținere

## 6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi

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:

- pentru
- împotriva
- abținere

**Notă:** Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.

## STK PROPERTIES SA

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original/copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor STK PROPERTIES S.A., la **data de referință (10.04.2024)** eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **23.04.2024 ora 12:00.**

**Data buletinului de vot:** \_\_\_\_\_

**Denumire acționar persoană juridică:** \_\_\_\_\_

**Nume și prenume reprezentant legal:** \_\_\_\_\_

*(A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)*

**Semnătura:** \_\_\_\_\_

*(A se completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)*