

STK PROPERTIES SA

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STK PROPERTIES S.A. din data de 25/26 aprilie 2024

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 în vedere,

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza raportului Administratorului unic și a raportului auditorului financiar al Societății.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
4. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar extern EUROAUDIT SRL pentru o perioadă de 4 ani, până în data de 25.04.2028..
5. Se stabilește data 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. I din Regulamentul nr. 5/2018.
6. 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.