

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor
întocmit în data de 25.04.2024 cu ocazia desfășurării
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STK PROPERTIES SA**

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul **AGOA STK PROPERTIES S.A.** din data de **25.04.2024** a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de **7.941.809 acțiuni cu drept de vot**, reprezentând **85,2693 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al STK PROPERTIES S.A..

Rezultatul votului este următorul:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi

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:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7.941.809	0	0
100 %	0,00%	0,00%

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7.941.809	0	0
100 %	0,00%	0,00%

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7.941.809	0	0
100 %	0,00%	0,00%

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar extern EUROAUDIT SRL pentru o perioada de 4 ani, până în data da 25.04.2028:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7.941.809	0	0
100 %	0,00%	0,00%

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi

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:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7.941.809	0	0
100 %	0,00%	0,00%

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi

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:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7.941.809	0	0
100 %	0,00%	0,00%

Prezentul proces verbal face parte integrantă din procesul verbal al AGOA din 25.04.2024.

Nota: Procentele calculate reprezintă numărul de voturi acordate raportat la numărul de voturi valabil exprimate.
Comisia de numărare și validare voturi