

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Raport curent
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2024

Denumirea entității emitente: STK PROPERTIES SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, Nr. 3, Jud. Cluj

Numărul de telefon și fax: 0264/591982

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 22570355

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/4439/2007

Capital social subscris și vărsat: 9.313.800 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare: SMT - AeRO Premium Bursa de Valori București

Simbol: STKP

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STK PROPERTIES SA din **25.04.2024**, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STK PROPERTIES SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **25.04.2024, ora 12:00**, la Hotel Univers T, din Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53-55, sala de conferințe Saturn, jud. Cluj.

Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 10.04.2024.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de **7.941.809 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,27 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al STK PROPERTIES SA.

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul PASCU Nicolae, în calitate de reprezentant al administratorului STK FINANCIAL AFIA SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea nr. 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.

Hotărârea nr. 2

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

Hotărârea nr. 3

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

Hotărârea nr. 4

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

Hotărârea nr. 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. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 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.

Cu stimă,

PASCU Nicolae

Reprezentant Administrator STK Financial AFIA S.A.