

STK PROPERTIES SA

Procură generală pentru acționari persoane fizice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STK PROPERTIES S.A.

Subsemnatul, _____,
(A se completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____ eliberat
de _____, la data de _____, CNP
_____, având domiciliul în _____

în calitate de acționar al **STK PROPERTIES S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Cluj sub nr. J2007004439126, CUI 22570355, cu sediul social în România, Cluj-Napoca, str. Mihai
Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, România (**Societatea**),

împuternicesc prin prezenta pe: _____,
(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____ nr. _____, eliberat
de _____ la data de _____, CNP
_____, având domiciliul în _____

SAU

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)
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 _____,
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____,
la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____

drept reprezentant al meu în Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe
durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar să decidă cu privire la orice punct ce se va
afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de
dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi avea la data de referință a respectivei adunări.

Durata mandatului general acordat prin prezenta procură expiră la data de _____.
(Durata mandatului nu poate depăși 3 ani)

STK PROPERTIES SA

Prin semnarea prezentei procuri atât de către mandant cât și de mandatar, aceștia declară că mandatarul nu se află într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al STK PROPERTIES S.A., sau al Administratorului unic STK Financial AFIA S.A., sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al STK PROPERTIES S.A., al Administratorului unic STK Financial AFIA S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al STK PROPERTIES S.A. sau al Administratorului unic STK Financial AFIA S.A., ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

- înainte de prima folosire, va fi transmisă la **STK PROPERTIES S.A. cu 48 de ore înainte** de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de STK PROPERTIES S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
- se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; semnătura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexează prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor STK PROPERTIES S.A. eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- în cazul împuternicitului persoană juridică, se va atașa și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului;

Data acordării procurii generale: _____

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generală, procura generală având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e)).

STK PROPERTIES SA

Nume și prenume ACȚIONAR: _____

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura ACȚIONAR: _____

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

Nume și prenume MANDATAR: _____

(În cazul mandatarului persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: _____