

STK PROPERTIES SA

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

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

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**),

împuternicim 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 nostru 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 subscrisa o va avea la data de referință a respectivei adunări.

Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expira 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 afla 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 actionar;
- 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; 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:

- certificatul constatator, 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 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. 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 să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

SAU

- în cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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 că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) 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

Denumire **ACȚIONAR** persoană juridică: _____

Nume și prenume reprezentant legal **ACȚIONAR**: _____

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura **ACȚIONAR**: _____

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)

Nume și prenume **MANDATAR**: _____

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

Semnătura **MANDATAR**: _____