

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor
întocmit în data de 16.02.2026 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 **16.02.2026** 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 **8.050.797 acțiuni cu drept de vot**, reprezentând **86,4394 %** 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 alegerea societății STK FINANCIAL AFIA S.A. în calitate de administrator al societății STK PROPERTIES SA pentru un mandat de 4 ani, având în vedere expirarea mandatului administratorului actual.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8.050.797	0	0
100 %	0,00%	0,00%

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Se stabilește data de **09.03.2026** 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 **08.03.2026 ca „ex-date”** calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul nr. 5/2018 :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8.050.797	0	0
100 %	0,00%	0,00%

3. Pentru punctul 3 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 actul constitutiv actualizat, hotărârile AGOA și, cu posibilitate de subdelegare, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al

STK PROPERTIES SA

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
8.050.797	0	0
100 %	0,00%	0,00%

Prezentul proces verbal face parte integrantă din procesul verbal al AGOA din 16.02.2026.

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

**Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor
întocmit în data de 16.02.2026 cu ocazia desfășurării
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor STK PROPERTIES SA**

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul **AGEA STK PROPERTIES S.A.** din data de **16.02.2026** 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 **8.050.797 acțiuni cu drept de vot**, reprezentând **86,4394 %** 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 asocierea societăților STK PROPERTIES SA și EMERGENT REAL ESTATE S.A. A în conformitate cu Condițiile generale de asociere în participațiune aprobate în ședința CA a administratorului unic STK FINANCIAL AFIA din data de 14.01.2026 și aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea pe site-ul societății www.stk.ro/stk-properties/aga-agea/ în vederea realizării proiectului „*Construire imobil mixt 3S+D+P+M+8E+Et / 3S+D+P+M+6E+Et, construire și amenajare străzi și parc, amenajări exterioare, sistematizare verticală și organizare de șantier*” autorizat prin Autorizația de construire nr. 769/02.09.2025 emisă de Primăria Cluj-Napoca, precum și a obiectivului *UTR S_Is_CBZ – Subzona de instituții și servicii publice, care cuprinde o clădire cu regim de înălțime P+1* în conformitate cu PUZ aprobat prin HCL 75/02.02.2023, a cărui autorizație de construire urmează să fie obținută:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8.050.797	0	0
100 %	0,00%	0,00%

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Se stabilește data de **09.03.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **08.03.2026** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul nr. 5/2018 :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8.050.797	0	0
100 %	0,00%	0,00%

3. Pentru punctul 3 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 actul constitutiv actualizat, hotărârile AGEA 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 AGEA :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8.050.797	0	0
100 %	0,00%	0,00%

Prezentul proces verbal face parte integrantă din procesul verbal al AGEA din 16.02.2026.

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