

STK PROPERTIES S.A

PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționari persoane fizice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STK PROPERTIES S.A. din data de 28/29 aprilie 2026

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

deținător al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [] % dintr-un total de
[_____] acțiuni emise de 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**),

care îmi conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [] % din capitalul social vărsat
și [] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

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 AGEA Societății ce va avea loc în data de **28 aprilie 2026, ora 13:00** (ora
României) – prima convocare și, respectiv **29 aprilie 2026, ora 13:00** (ora României) – a doua convocare, să
exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după
cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi

Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA către Administratorul Unic, privind majorarea capitalului social al
societății, pentru o perioadă de 4 ani, de la data hotărârii AGEA, prin una sau mai multe operațiuni, până la
o valoare maximă a capitalului social autorizat de 16.000.000 lei. Majorarea capitalului social se va putea
realiza prin modalitățile permise de legislația în vigoare.

- pentru
- împotriva
- abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Mandatarea Administratorului Unic să stabilească toate condițiile concrete ale majorărilor de capital (valoare, număr acțiuni, preț de emisiune, perioade de subscriere, etc.), precum și să modifice Actul Constitutiv în mod corespunzător.

- pentru
- împotriva
- abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

Stabilirea datei de **19.05.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **18.05.2026** ca „**ex-date**” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul nr. 5/2018:

- pentru
- împotriva
- abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

Împuternicirea Administratorului 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 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
- împotriva
- abținere

Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **26.04.2026, ora 13:00** (ora României);

STK PROPERTIES S.A

3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va comunica Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant, în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor STK PROPERTIES S.A., **la data de referință (14.04.2026)**, eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de ședere 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.

Data acordării procurii speciale: _____

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

Nume și prenume: _____

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

Semnătura: _____

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