

STK PROPERTIES SA

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor STK PROPERTIES S.A. din data de 28/29 aprilie 2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGEA) **STK PROPERTIES S.A.**, societate pe acțiuni cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J2007004439126, CUI 22570355,

Având în vedere,

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

HOTĂRĂȘTE

1. 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.
2. 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.
3. Stabilirea datei de **19.05.2026** 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 **18.05.2026 ca „ex-date”** calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul nr. 5/2018.
4. 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.