

STK PROPERTIES S.A

PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționari persoane juridice pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STK PROPERTIES S.A. din data de 16/17 aprilie 2025

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)

deținătoare al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [] % dintr-un total de [_____] a acțiuni emise de STK PROPERTIES S.A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 12/4439/2007, CUI 22570355, cu sediul social în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, România (**Societatea**),

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

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 această 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 AGOA Societății ce va avea loc în data de **16 aprilie 2025, ora 12:00** (ora României) – prima convocare și, respectiv **17 aprilie 2025, ora 12:00** (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

Revocarea auditorului financiar EUROAUDIT SRL, având în vedere că nu mai îndeplinește condițiile legale de a presta servicii de audit financiar:

- pentru ☐
- împotriva ☐
- abținere ☐

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Alegerea auditorului financiar G2 EXPERT S.R.L. pentru o perioada de 4 ani și mandatarea administratorului unic pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

Vot secret. Vă rugăm consultați anexa pentru Votul secret la procura specială.

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

Stabilirea datei de **09.05.2025** 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 **08.05.2025 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 actul constitutiv actualizat, hotărârile AGOA 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 AGOA.

- 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 AGOA 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 AGOA;

STK PROPERTIES S.A

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **14.04.2025, ora 12:00** (ora României);
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;
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.

Se anexează prezentei procuri speciale:

- 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., **la data de referință (03.04.2025)**, 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.

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))

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, dacă este cazul)

STK PROPERTIES S.A

**Anexă Procură Specială pentru votul secret
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
STK PROPERTIES S.A. din data de 16/17 aprilie 2025
dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi**

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)

deținătoare al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [] % dintr-un total de [_____] a acțiuni emise de STK PROPERTIES S.A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 12/4439/2007, CUI 22570355, cu sediul social în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj, România (**Societatea**),

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

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 această 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 AGOA Societății ce va avea loc în data de **16 aprilie 2025, ora 12:00** (ora României) – prima convocare și, respectiv **17 aprilie 2025, ora 12:00** (ora României) – a doua convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

STK PROPERTIES S.A

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea auditorului financiar G2 EXPERT S.R.L. pentru o perioada de 4 ani și mandatarea administratorului unic pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

- 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.

Se anexează prezentei procuri speciale:

- 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., **la data de referință (03.04.2025)**, 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.

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))

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, dacă este cazul)

Procura Specială pentru votul secret dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi, semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „**Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.04.2025, ora 12:00** și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Procura Specială dedicată celorlalte puncte

*de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente, acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la sediul Societății până cel târziu în data de **14.04.2025, ora 12:00**. menționând pe plic în clar „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.04.2025**”.*

*În cazul în care Procura Specială pentru votul secret dedicată punctului 2 de pe ordinea de zi semnat este transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acesta se va transmite la adresa: **office@stk.ro**, într-un e-mail separat, cu semnătură electronică extinsă, menționând la subiect „**Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.04.2025**”, acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de **14.04.2025, ora 12:00**.*