

STK PROPERTIES SA

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
STK PROPERTIES S.A. din data de 16/17 aprilie 2025**

Subscrisa, _____

(A se 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

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

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. 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,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din 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,
și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu
Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA
Societății, 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 ☐
- împotrivă ☐
- 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 buletinul de vot.

STK PROPERTIES SA

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.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original/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 la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **14.04.2025 ora 12:00.**

Data buletinului de vot: _____

STK PROPERTIES SA

Denumire acționar persoană juridică: _____

Nume și prenume reprezentant legal: _____

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

Semnătura: _____

(A se completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)

STK PROPERTIES SA

**Anexă pentru votul secret la buletinul de vot
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, _____

(A se 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

*(A se completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar
acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)*

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. 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,

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.

Data buletinului de vot: _____

Denumire acționar persoană juridică: _____

Nume și prenume reprezentant legal: _____

*(A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar,
cu majuscule)*

Semnătura: _____

*(A se completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este
cazul)*

STK PROPERTIES SA

Buletinul de vot prin corespondență 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat 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 Buletinul de vot prin corespondență dedicat 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.