

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
STAR RESIDENCE INVEST S.A
din data de 04.06.2021-05.06.2021

Subsemnatul, [_____],

(Se va 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 48.050.000 acțiuni cu drept de vot emise de STAR RESIDENCE INVEST S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/12985/2020, cod unic de înregistrare 43151040, cu sediul social în București, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, Nr. 172-176, Willbrook Platinum & Convention Center, Clădirea A, Biroul 5, Etaj 1, 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 **04.06.2021-05.06.2021, ora 12:00**, 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,
Alegerea secretarului AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin aport în numerar, cu suma de 19.220.000 lei, prin emisiunea unui număr de 96.100.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, cu aport în numerar. Astfel, capitalul social al Societății se va majora de la suma de 9.610.000 lei, respectiv 48.050.000 acțiuni, la maxim 28.830.000 lei, respectiv maxim 144.150.000 acțiuni. Emisiunea de acțiuni noi se va face în două etape, în prima etapă putând fi subscrise și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscrise prin piața de capital ca ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori de retail (denumit în cele ce urmează Plasamentul privat) pentru acțiunile nesubscrise în etapa întâi. În prima etapă, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscrise de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante a Bursii de Valori București (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa. Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, de către deținătorii de drepturi de preferință, prin subscrierea și vărsarea în numerar a două acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință deținut. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu 2. Prețul de subscriere din prima etapă, la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominală. Acțiunile ce nu vor fi subscrise și vărsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta AGEA, vor fi oferite în etapa a doua, cea a Plasamentului privat, la un preț de emisiune egal cu cel din prima etapă plus o primă de emisiune de 0,018 lei/acțiune. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a doua, a Plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic al Societății

prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscrise în cele două etape ale majorării. Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

Aprobarea datei de 18.06.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 17.06.2021 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGEA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

Aprobarea datei de 21.06.2021 ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor de preferință, respectiv data plății, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi

Aprobarea mandatării Administratorului Unic prin reprezentantul său, doamna Monica-Adriana Ivan, cu posibilitate de substituie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții, inclusiv pentru angajarea unui intermediar autorizat care să întocmească prospectul de emisiune conform prezentelor hotărâri.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consider exercitat.

Prezenta procură specială:

- a. 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 anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
- b. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **31.05.2021, ora 12:00**.
- c. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
- d. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
- e. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- f. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor **STAR RESIDENCE INVEST S.A** la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că 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)