

**Procură specială
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor (AGOA)
STAR RESIDENCE INVEST S.A din data de 26.04.2022-
27.04.2022

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
76.556.472 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 AGOA,

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 AGOA Societății ce va avea loc în data de **26.04.2022-27.04.2022, ora 14:00**, 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,

Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pe baza Raportului administratorului și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

Aprobarea privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 pe următoarele destinații: rezervă legală 5% din profit (36.214 lei), dividende 90% din profit (590.179,5 lei) și diferența profit reportat.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

Aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi

Aprobarea datei de 03.06.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 02.06.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de 24.06.2022 ca data plății, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi

Aprobarea mandatului Administratorului Unic prin reprezentantul său, doamna Monica-Adriana Ivan, cu posibilitate de substituție, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, 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 consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

- 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 anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;
- termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **24.04.2022, ora 14:00**.
- 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;
- se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- 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)