

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 26 aprilie 2022

Denumirea societății: STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Sediul social: Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, WILLBROOK PLATINIUM & CONVENTION CENTER,
CLADIREA A, BIROUL 5, ETAJ 1, SECTOR 1

Nr. Tel: +40 735 514 941

Numărul și data înregistrării la ORC: J40/12985/2020

Cod fiscal: 43151040, **Capital social:** 15.311.294,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol REIT

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STAR RESIDENCE INVEST S.A și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2022, ora 14:00, la sediul Administratorului Unic al Societății, din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 15.04.2022.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 43.815.186 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57,23% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Sedința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Paul Stiopei, în calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administrație al REIT CAPITAL S.A (administratorul unic al STAR RESIDENCE INVEST S.A.).

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

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

Hotărârea 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 3

Se aprobă 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.

Hotărârea 4

Se aprobă programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Hotărârea 5

Se aproba data 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.

Hotărârea 6

Se aproba mandatarea 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.

Monica Ivan

Director General REIT Capital (administrator STAR Residence Invest SA)