

Proces verbal al comisiei constituite în vederea numărării și validării voturilor
întocmit în data de 26.04.2022 cu ocazia desfășurării
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Comisia de numărare și validare a voturilor în cadrul AGOA STAR RESIDENCE INVEST S.A. din data de 26.04.2022 a recurs la numărarea și validarea voturilor acordate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

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.

Rezultatul votului este următorul:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
43.815.186	0	0
100%	0,00%	0,00%

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
43.815.186	0	0
100%	0,00%	0,00%

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
43.815.186	0	0
100%	0,00%	0,00%

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
43.815.186	0	0
100%	0,00%	0,00%

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi

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 platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
43.815.186	0	0
100%	0,00%	0,00%

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi

Se aproba mandatarea 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 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.

Prezentul proces verbal face parte integrantă din procesul verbal al AGOA din 26.04.2022.

Nota: Procentele calculate reprezintă numărul de voturi acordate raportat la numărul de voturi valabil exprimate.
Comisia de numărare și validare voturi