

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
STAR RESIDENCE INVEST S.A  
din data de **28 aprilie/02 mai 2023**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_]

(Se va 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 [\_\_\_\_\_]

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

deținătoare a unui număr de [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [ ]% dintr-un total de **76.556.472** acțiuni emise de STAR RESIDENCE INVEST S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/46/06.01.2023, cod unic de înregistrare 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, România (**Societatea**), care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [ \_\_\_\_\_ ]% din capitalul social vărsat și [ \_\_\_\_\_ ]% din totalul drepturilor de vot în AGOA, împuternicim 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 această 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 nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de **28 aprilie/02 mai 2023, ora 15:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

**1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului administratorului și a Raportului auditorului financiar al Societății**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respective Aprobarea privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 pe următoarele destinații: rezervă legală-5% din profit-32.859 lei, dividende 90% din profit 526.467 lei si diferenta profit reportat-58.496,10 lei**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respective Aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobare politica de remunerare pentru anul 2023.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobare raport de remunerare pentru anul 2022.**

Poziția de "abținere" exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2023.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 19.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 18.05.2023) 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 02.06.2023 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv 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 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,**

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:

1. 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;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **26.04.2023, ora**

*Poziția de “abținere” exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat*

**15:00;**

3. 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;
4. Se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. Conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- Certificatul constatator, 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 în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor STAR RESIDENCE INVEST S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA 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, 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, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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))

Denumire acționar persoană juridică:[\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal:[\_\_\_\_\_]

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

Semnătura:

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