

## S.C. STAR RESIDENCE INVEST S.A

### PROIECT

#### **HOTĂRĂRI ale ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 28 aprilie / 02 mai 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STAR RESIDENCE INVEST S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/3038/1994, Cod fiscal 6738423,

Anand in vedere,

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

#### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobarea situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului administratorului și a Raportului auditorului financiar al Societății
2. Se aproba descărcarea de gestiune a Administratorului Unic al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Se aproba 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
4. Se aproba Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
5. Se aproba politica de remunerare pentru anul 2023.
6. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2022.
7. Se aproba Alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2023.
8. Se aproba data 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 si aprobarea datei de 02.06.2023 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.
9. Se aproba mandatarea Administratorului Unic prin reprezentantul său, doamna Monica-Adriana

Ivan, cu posibilitate de substituire, 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,

Nota:

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