

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: 28 aprilie 2023

Denumirea societății: STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj

Nr. Tel: +40 735 514 941

Numărul și data înregistrării la ORC: J12/46/2023

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 28.04.2023, 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 28.04.2023, ora 15:00, 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, 13.04.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 27.341.431 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 35.7140 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social 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 2022, pe baza Raportului administratorului și a Raportului auditorului financiar al Societății

Hotărârea 2

Se aprobă descărcea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 3

Se aprobă 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 și diferența profit reportat 58.496,10 lei.

Hotărârea 4

Se aprobă programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea 5

Se aproba politica de remunerare pentru anul 2023.

Hotărârea 6

Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2023.

Hotărârea 7

Se aproba alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2023

Hotărârea 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 și aprobarea datei de 02.06.2023 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 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, inclusiv pentru angajarea unui intermediar autorizat care să întocmească prospectul de emisiune conform prezentelor hotărâr

Monica Ivan

Director General REIT Capital

(administrator STAR Residence Invest SA)

