

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
STAR RESIDENCE INVEST S.A  
din data de **29/30 aprilie 2024**

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 **29/30 aprilie 2024, ora 15:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

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

**1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023, 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 2023, 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 2023 pe următoarele destinații: rezervă legală-35.447 ron lei, dividende 0,00561 lei brut/actiune si diferenta profit reportat 12.274,56 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 2024.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

**5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobare politica de remunerare pentru anul 2024.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

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

pentru anul 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv *Alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2024.*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- 8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi**, respectiv *Aprobarea datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 20.05.2024) a acțiunilor 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 27.05.2024 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 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

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

- sanctiunea anularii votului de către secretarii sesiunii AGOA;
2. Termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **27.04.2024, ora 15:00**;
  3. Se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rmne la mandant, un exemplar se va nmna împuternicitului i un exemplar se va depune la sediul social al Societii;
  4. Se semnează i se datează de către acționarul mandant;
  5. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
  6. Conine informaii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- Certificatul constatator, în original sau copie conform cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conform 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 i 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 nct registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menionate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, i
- Copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetătenii romni, sau paaport pentru cetătenii străini).

n cazul împuternicitului persoană juridică, atam i certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conform cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conform cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicnd 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:[\_\_\_\_\_]

(n situaia în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială avnd o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

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

Nume i prenume reprezentant legal:[\_\_\_\_\_]

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

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică i se va tampila, daca este cazul)

*Poziia de "abtinere" exprimată de un acționar cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale nu reprezintă un vot exprimat*