

S.C. STAR RESIDENCE INVEST S.A

PROIECT

**HOTĂRÂRI ale
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 29/30 aprilie 2024**

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 aproba situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023, 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Se aproba 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
4. Se aproba Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
5. Se aproba politica de remunerare pentru anul 2024.
6. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2023.
7. Se aproba Alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2024.
8. Se aproba data de 21.05.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 20.05.2024) 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 27.05.2024 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.
9. Se aproba mandatarea Administratorului Unic prin 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