

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:** 29 aprilie 2024

**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 29.04.2024, 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 29.04.2024, 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, 17.04.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 42.643.731 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 55,7023 % 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 2023, 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

### **Hotărârea 3**

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 pe următoarele destinații: rezervă legală 35.447 lei, dividende 0,00561 lei brut/actiune si diferenta profit raportat 12.274,56 lei.

### **Hotărârea 4**

Se aprobă programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

#### **Hotărârea 5**

Se aproba politica de remunerare pentru anul 2024.

#### **Hotărârea 6**

Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2023.

#### **Hotărârea 7**

Se aproba alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2024.

#### **Hotărârea 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.

#### **Hotărârea 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.

**Monica Ivan**

REIT Capital

(administrator STAR Residence Invest SA)