

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**Raport curent
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 28.04.2026

Denumirea entității emitente: STK PROPERTIES SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, Nr. 3, Jud. Cluj

Numărul de telefon și fax: 0264/591982

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 22570355

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2007004439126

Capital social subscris și vărsat: 9.313.800 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare: SMT - AeRO Premium Bursa de Valori București

Simbol: STKP

Evenimente importante de raportat:

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STK PROPERTIES SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **28.04.2026, ora 12:00**, la sediul societății, din Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, **14.04.2026**.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de **8.050.797 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,44%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al STK PROPERTIES SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025

Hotărârea nr. 3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

Hotărârea nr. 4

Se stabilește data de 19.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 5

Se împuternicește Administratorul Unic prin reprezentantul său, dl PASCU Nicolae ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGOA și, cu posibilitate de subdelegare, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-

a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.04.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STK PROPERTIES SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de **28.04.2026, ora 13:00**, la sediul societății, din Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, jud. Cluj. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, **14.04.2026**.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de **8.050.797 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,44%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al STK PROPERTIES SA.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă delegarea atribuțiilor AGEA către Administratorul Unic, privind majorarea capitalului social al societății, pentru o perioadă de 4 ani, de la data hotărârii AGEA, prin una sau mai multe operațiuni, până la o valoare maximă a capitalului social autorizat de 16.000.000 lei. Majorarea capitalului social se va putea realiza prin modalitățile permise de legislația în vigoare.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă mandatarea Administratorului Unic să stabilească toate condițiile concrete ale majorărilor de capital (valoare, număr acțiuni, preț de emisiune, perioade de subscriere, etc.), precum și să modifice Actul Constitutiv în mod corespunzător.

Hotărârea nr. 3

Se stabilește data de **19.05.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **18.05.2026 ca „ex-date”** calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 4

Se împuternicește Administratorul Unic prin reprezentantul său, dl PASCU Nicolae ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA și, cu posibilitate de subdelegare, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Cu stimă,

PASCU Nicolae

Reprezentant Administrator STK Financial AFIA S.A.