



REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al REIT CAPITAL S.A.
în calitate de Administrator unic al
STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Scopul Regulamentului

Prezentul Regulament stabilește cadrul de organizare, funcționare și responsabilitate al Consiliului de Administrație al REIT CAPITAL S.A. („Consiliul”), în exercitarea mandatului de **administrator unic** al STAR RESIDENCE INVEST S.A. („Societatea”), conform Legii nr. 31/1990, Codului de Guvernare Corporativă al BVB și Actului Constitutiv al Societății.

REIT CAPITAL S.A. (1) REIT CAPITAL S.A. exercită calitatea de administrator unic al Societății în baza unui contract de administrare și management.

(2) REIT CAPITAL S.A. exercită atribuțiile prevăzute de lege în limitele mandatului încredințat.

Principii

Consiliul își desfășoară activitatea în baza următoarelor principii:

- legalitate și conformitate
- transparență decizională
- integritate și etică profesională
- responsabilitate și diligență
- prevenirea conflictelor de interese
- independență în judecată

Componență și statut

- (1) Consiliul de Administrație al REIT CAPITAL S.A. este compus din membri numiți în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și actele constitutive ale REIT CAPITAL S.A.
- (2) Administrarea STAR RESIDENCE INVEST S.A. este realizată prin REIT CAPITAL S.A. Consiliul urmărește ca structura sa să includă un număr adecvat de membri independenți și un nivel corespunzător de diversitate profesională, care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente.
- (3) În situația în care Consiliul nu include membri independenți, această circumstanță este reflectată și explicată în raportul anual de guvernare corporativă al STAR RESIDENCE INVEST S.A., în conformitate cu principiul „Comply or Explain”.
- (4) Experiența profesională și competențele relevante ale membrilor Consiliului sunt publicate în raportul de guvernare corporativă și pe website, conform cerințelor Codului BVB privind transparența.
- (5) **Președintele Consiliului** este ales dintre membrii Consiliului, în conformitate cu regulile interne ale REIT CAPITAL S.A., cu următoarele atribuții interne:
 - a) coordonează activitatea Consiliului;
 - b) convoacă ședințele Consiliului și stabilește ordinea de zi;



- c) se asigură că membrii Consiliului primesc în timp util documentele necesare deliberării;
- d) conduce ședințele Consiliului;
- e) coordonează relația Consiliului cu reprezentantul permanent;
- f) asigură buna funcționare a proceselor interne de supraveghere și raportare;

Ședințele Consiliului

- (1) Consiliul se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau a unui membru desemnat.
- (2) Convocarea se realizează prin mijloace de comunicare care asigură trasabilitatea, cu indicarea ordinii de zi și a documentelor aferente.
- (3) Ședințele pot avea loc fizic, online sau în format hibrid.
- (4) Consiliul deliberază și adoptă decizii interne cu majoritatea membrilor prezenți.
- (5) Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului se întocmesc de secretarul desemnat și se arhivează la sediul REIT CAPITAL S.A.
- (6) Deciziile Consiliului reprezintă instrucțiuni interne prin care are loc exercitarea mandatului de administrator unic, fără a se substitui hotărârilor administratorului unic prevăzute în Actul Constitutiv STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Evaluarea Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul efectuează anual o autoevaluare a modului în care își exercită atribuțiile.
- (2) Evaluarea vizează:
 - a) eficiența proceselor decizionale;
 - b) respectarea legislației aplicabile și a Codului BVB;
 - c) documentarea și trasabilitatea deciziilor.

Un rezumat al procesului de evaluare anuală este inclus în Raportul de Guvernanță Corporativă al STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Conflicte de interese

- (1) Membrii Consiliului au obligația de a acționa cu loialitate și independență, evitând orice conflict de interese.
- (2) Orice situație de conflict de interese real, potențial sau aparent se transmite Președintelui Consiliului, iar persoana aflată în conflict de interese nu participă la deliberare, la vot și nu influențează procesul decizional.
- (4) Situațiile de conflict de interese sunt consemnate în procesele-verbale ale Consiliului și în evidențele interne ale administratorului unic.
- (5) Regulile de conflict de interese se aplică în conformitate cu art. 144¹ și art. 127 din Legea nr. 31/1990 și cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB.

Aprobarea și revizuirea Regulamentului Consiliului de Administrație

- (1) Prezentul Regulament este aprobat de Consiliul de Administrație al REIT CAPITAL S.A.



- (2) Regulamentul poate fi modificat prin decizia Consiliului, ori de câte ori evoluția legislației, a Codului BVB sau a Actului Constitutiv STAR RESIDENCE INVEST S.A. o impune.
- (3) Regulamentul este pus la dispoziția membrilor Consiliului și a structurilor relevante ale STAR RESIDENCE INVEST S.A., în vederea asigurării conformității și transparenței.
- (4) Elemente relevante ale Regulamentului sunt reflectate în Raportul de Guvernanță Corporativă, în conformitate cu cerințele BVB privind transparența societăților administrate prin administrator unic.

Comunicare și transparență

Regulamentul Consiliului de Administrație al REIT CAPITAL S.A., în calitate de administrator unic al societății STAR RESIDENCE INVEST S.A., este publicat în cadrul website-ului Societății, în secțiunea „Codes and Policies”.