

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
CONECT BUSINESS PARK SA. O.R.C.-T.B. nr. J40/996/1991; CIF RO 116
Nr. 1 din 24 Aprilie 2017

Acționarii Societății CONECT BUSINESS PARK SA. persoană juridică română, cu sediul social în București Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară, la prima convocare, astăzi 24 Aprilie 2017, la sediul societății, cu respectarea prevederilor art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum și art. 13 din Actul Constitutiv al societății.

Acționarii au fost convocați prin publicare în Monitorul Oficial nr. 859 din 15 Martie 2017, prin ziarul Bursa din data de 15 Martie 2017 și prin publicarea convocării pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor participă următorii acționari:

- **TINAPACK CO SRL** - acționar majoritar, fiind reprezentată legal prin mandatar d-na. Liana Petrovici, conform Procurii de reprezentare nr. 2/21.04.2017, care deține **1.178.365 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social al societății;

Președintele ședinței a fost aleasă d-na. Liana Petrovici, iar Secretar al adunării a fost desemnat Dl. Jean Manea, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 5, din Legea nr. 31/1990, republicată.

S-a verificat legala constituire a Adunării Generale și s-a constatat că acționarii prezenți și reprezentați dețin un număr de **1.178.365 acțiuni**, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot.

S-a constatat legala constituire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii prezenți, în unanimitate de voturi au adoptat următoarele :

HOTĂRÂRI ;

1) Aprobarea **Raportului Anual al Administratorului Unic** privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016;

2) Aprobarea **Raportul Auditorului Financiar** privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016;

3) *Aprobarea Propunerii de acoperire a pierderii din exercițiul financiar 2016, înregistrată ca rezultat al exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016, în valoare de 5.240.369 lei, să fie acoperită din profitul ce va fi obținut în exercițiile financiare viitoare;*

4) *Se aprobă **Situațiile Financiare Anuale** întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016, potrivit Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare ;*

5) *Se aprobă **descărcarea de gestiune a Administratorului Unic** pentru exercițiul financiar 2016;*

6) *Se aprobă **Bugetul** de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;*

7). *Se aprobă **data de 12.05.2017**, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238, din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital;*

8). *Se aprobă **data de 11.05.2017**, ca **ex date**, în conformitate cu dispozițiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.*

9). *Se aprobă **mandatarea d-nei. Tina Burton**, în calitate de Administrator Unic al societății, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA, situațiile financiare anuale, precum și pentru îndeplinirea, în numele și pe seama societății, a tuturor formalităților care se vor dovedi necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății; împuternicirea d-nei. Tina Burton de a delega îndeplinirea mandatului menționat anterior și altor persoane.*

Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin întocmirea actelor în forma prevăzută de lege și depunerea ei la Registrul Comerțului pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Redactată și semnată la București în 4 (patru) exemplare originale, astăzi, 24 Aprilie 2017.

Președintele Adunării




Secretar

