

PROCES-VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

CONECT BUSINESS PARK S.A.

**Cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2,
inmatriculata la O.R.C.- T.B. cu nr. J40/996/1991, avand C.U.I. RO 116,
din data de 24 Aprilie 2017.**

Intrunita azi, in sedinta din data de 24 Aprilie 2017, ora 10;00, la a prima convocare, la sediul social al **CONECT BUSINESS PARK SA.**, cu respectarea prevederilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum si art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii.

Actionarii au fost convocati prin publicare în Monitorul Oficial nr. 859 din 15 Martie 2017, ziarul Bursa din data de 15 Martie 2017 si pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

Accionarii prezenti sau reprezentati au intrunit un cvorum de 97,0908 % din capitalul social, după cum urmează:

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

Doamna Liana Petrovici deschide sedinta adunarii generale in calitate de Presedinte.

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 si 5 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatarul actionarului majoritar dna. Liana Petrovici a propus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, alegerea ca Secretar al Adunarii Generale a Dl. Jean Manea, in conformitate cu art. 129 alin. 5, care va indeplini operatiunile prevazute de lege.

S-a verificat legala constituire a Adunarii Generale si s-a constatat ca actionarii prezenti si reprezentati detin un numar de **1.178.365 actiuni**, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot.

S-a constatat legala constituire a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

S-a prezentat ordinea de zi si s-a trecut la discutarea acesteia conform convocatorului publicat;

1. - Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016;

Actionarii au votat dupa cum urmeaza :

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect aprobarea Raportului Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

2. – *Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza :

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

3. – *Aprobarea Propunerii de acoperire a pierderii din exercitiul financiar 2016, înregistrată ca rezultat al exercitiului incheiat la 31 decembrie 2016;*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect aprobarea propunerii de acoperire a pierderii din exercitiul financiar 2016, înregistrată ca rezultat al exercitiului incheiat la 31 decembrie 2016, în valoare de 5.240.369 lei, să fie acoperită din profitul ce va fi obținut în exercitiile financiare viitoare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

4. – *Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare ;*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar dna. Liana Petrovici, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect aprobarea Situatiilor Financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice

nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

5. - *Analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2016;*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2016, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

6. - *Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

7. *In temeiul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, se propune data de 12 mai 2017, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotrarii AGOA.*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 12 mai 2017, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A., a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

8. *Aprobarea datei de 11 mai 2017, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129², din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand 97,0908 % din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 11 mai 2017, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129², din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

9. *Aprobarea mandatarii D-nei. Tina Burton in calitate de Administrator Unic, cu aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv sa semneze in numele*

societatii toate actele juridice care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala.

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, prin mandatar d-na. Liana Petrovici, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU**;

Hotararea avand ca obiect mandatarea D-na. Tina Burton in calitate de Administrator Unic, cu aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv sa semneze in numele societatii toate actele juridice care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora 10;25.

Redactat si semnat la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare originale, astazi, 24 Aprilie 2017 .

ACTIONAR ;

TINAPACK CO SRL.

Prin d-na. Liana Petrovici – Presedintele Adunarii



Secretar,

