

**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 11 aprilie 2016**

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 11 aprilie 2016, 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 Monitorul Oficial nr. 942 din 07 martie 2016, prin ziarul Anunțul Telefonic din data de 07 martie 2016 și prin publicarea convocării pe pagina de web; [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro).

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor participă următorii acționari :

- **TINAPACK CO SRL.** acționar majoritar, fiind reprezentată legal prin d-na. Tina Burton, care deține **1.178.365 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social al societății;
- **TINA BURTON** - acționar, care deține **40 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **0,0033 %** din capitalul social al societății.

Președintele ședinței a fost aleasă d-na. Tina Burton, iar Secretar al adunării a fost desemnat Dl. Florin NEAGU, 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 **1.178.405 acțiuni**, reprezentând **97,0941 %** 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) *Se aprobă raportul anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015;*

2) *Se aprobă raportul Auditorului financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015;*

- 3) *Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2015;*
- 4) *Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2015;*
- 5) *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2016;*
- 6) *Se aprobă rezultatul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015;*
- 7) *Se aprobă organigrama societății, ca urmare a completării posturilor din societate, cu un post de revizor juridic;*
- 8) *Se aprobă data de 29 aprilie 2016, 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;*
- 9) *Se aprobă data de 28 aprilie 2016, ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.*
- 10) *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; imputernicirea dnei. 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, 11 aprilie 2016.*

**Președintele Adunării**

  


**Secretar**

