

PROCES-VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

CONNECT 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 11 aprilie 2016.

Intrunita azi, in sedinta din data de 11 aprilie 2016, ora 10:00, la a prima convocare, la sediul social al **CONNECT 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 Monitorul Oficial nr. 942 din 07 martie 2016, ziarul Anuntul Telefonice din data de 07 martie 2016 si prin publicarea convocarii pe pagina de web; www.conectbusinesspark.ro, cu intrunirea unui cvorum de 97,0941 %, din capitalul social, compus din :

- **TINAPACK CO SRL.** actionar majoritar, reprezentata prin d-na. Tina Burton, care detine **1.178.365 de actiuni**, cu valoarea nominala de 8,81 lei/actiune, reprezentand **97,0908 %**, din capitalul social al Societatii;

- **TINA BURTON** - actionar care detine **40 actiuni**, in valoare nominala de 8,81 lei, reprezentand **0,0033 %** din capitalul social al **CONNECT BUSINESS PARK SA.**;

Doamna Tina Burton 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, reprezentantul actionarului majoritar **TINAPACK CO SRL.** a propus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, alegerea ca Secretar al Adunarii Generale a Dl. Neagu Florin, 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 **1.178.405 actiuni**, reprezentand **97,0941 %** 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 2015;

Actionarii au votat dupa cum urmeaza :

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

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033** % din capitalul social a votat – **PENTRU** .

Hotararea avand ca obiect aprobarea raportului Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0941 % din capitalul social.

2. – Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015.

Actionarii au votat dupa cum urmeaza :

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

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033** % din capitalul social a votat – **PENTRU**.

Hotararea avand ca obiect aprobarea raportului Auditorului financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2015, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0941 % din capitalul social.

3. – Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2015;

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

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

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033** % din capitalul social a votat – **PENTRU**.

Hotararea avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2015, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0941 % din capitalul social.

4. – Analiza si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2015;

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

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

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033** % din capitalul social a votat – **SE ABTINE**.

Hotararea avand ca obiect descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2014, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0908 % din capitalul social.

5. - Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2016;

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

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

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033** % din capitalul social a votat – **PENTRU**.

Hotararea avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2016, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0941 % din capitalul social.

6. – Propunerea de acoperire a pierderii inregistrata de societate in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015;

- **Societatea a inregistrat in cadrul exercitiului financiar 2015, o pierdere in valoare de 89.884,00 lei;**

Se propune ca pierderea inregistrata la 31.12.2015, sa fie acoperita din profitul ce va rezulta, din exercitiile financiare viitoare;

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

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

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033 %** din capitalul social a votat – **PENTRU**.

Hotararea avand ca obiect modalitatea de acoperire a pierderii in valoare de 89.884,00 lei, din profitul ce va rezulta, din exercitiile financiare viitoare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0941 % din capitalul social.

7. Aprobarea organigramei societatii ca urmare a completarii posturilor din societate, cu un post de revizor juridic.

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

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

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033 %** din capitalul social a votat – **PENTRU** .

Hotararea avand ca obiect aprobarea organigramei societatii ca urmare a completarii posturilor din societate, cu un post de revizor juridic, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0941 % din capitalul social.

8. In temeiul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, se propune data de 29 aprilie 2016, 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 d-na. Tina Burton, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU** ;

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033 %** din capitalul social a votat – **PENTRU** .

Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 29 aprilie 2016, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A., a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand 97,0941 % din capitalul social.

9. Aprobarea datei de 28 aprilie 2016, 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 d-na. Tina Burton, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU** ;

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033 %** din capitalul social a votat – **PENTRU** .

Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 28 aprilie 2016, 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 97,0941 % din capitalul social.

10. 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 d-na. Tina Burton, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat – **PENTRU**;

- **TINA BURTON** - actionar, reprezentad **0,0033 %** 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 97,0941 % din capitalul social.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora 10:15.

Redactat si semnat la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare originale, astazi, 11 aprilie 2016 .

ACTIONARI ;

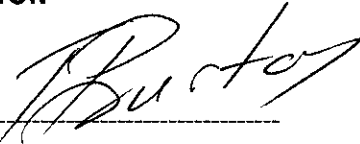
TINAPACK CO SRL.

Prin d-na. Tina Burton – Presedintele Adunarii





TINA BURTON





SECRETAR,

NEAGU FLORIN

