

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONECT BUSINESS PARK SA., cu sediul social în Mun. București Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2, înmatriculată la O.R.C.-T.B. cu nr. J40/996/1991, având CIF RO 116, capital social subscris și vărsat 10.692.459,13 lei.

Subsemnatul [nume și prenume persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, de către _____, având domiciliul în _____.

/ Socrisra Societate _____ [denumirea societății], cu sediul social în _____ înregistrată la Registrul Comerțului din _____, cu nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____ și cod IBAN nr. _____, deschis la _____, sucursala _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de acționar la Data de Referință 01.04.2016, deținător a _____, acțiuni reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de Conect Business Park SA., ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____ % din numărul total de drepturi de vot, mandatez prin prezența pe domnul/doamna/Societatea _____ [nume și prenume/denumirea reprezentantului], domiciliat/a în _____, identificată cu _____ [actul de identitate], seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, având CNP _____, / cu sediul în _____, având Cod Unic de Înregistrare _____ și cod IBAN nr. _____, deschis la _____, sucursala _____, reprezentată legal prin _____.

Să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONECT BUSINESS PARK SA., ce va avea loc la data de 11/15 aprilie 2016, începând cu ora 10:00, la sediul din România, Mun. București Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/a [numele și prenumele acționarului persoană fizică/ sau persoană juridică], după cum urmează :

Cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

1. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2015;

3. PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2015;

5. PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

6. Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2015;

7. PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

8. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016;

9. PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

10. Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

11. Aprobarea modificării organigramei societății, ca urmare a completării posturilor din societate, cu un post de revizor juridic;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

12. Aprobarea datei de **29.04.2016**, 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;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

13. Aprobarea datei de **28.04.2016**, ca ~~ex date~~, în conformitate cu dispozițiile art. 129², din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, emise de CNVM (în prezent A.S.F.);

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

14. Mandatarea d-nei. Tina BURTON, în calitate de Administrator Unic al societății, pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA, 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. Dna. Tina Burton are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menționat anterior și alte persoane.

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

Data procurii special [__ 2016]

[Nume Prenume] _____

[Semnătura și Ștampila] _____