

12 07 2016  
25578

Catre;  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

### RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile **art. 113 alin. 1, lit. c)**, din Regulamentul nr. 1/2006, modificat și completat de Regulamentul 6/2009, emis de CNVM ( în prezent ASF), comunicam prezentul Raport Curent;

Data raportului : 12 aprilie 2016.

Denumirea entității emitente : **CONECT BUSINESS PARK SA.**

Sediul social : București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2.

Numărul de tel. și fax : 021/311..85.85. 021/ 317.28.28.

Cod Unic de Înregistrare : RO 116.

Număr de ordine : J40/996/1991.

Capital social subscris și vărsat : 10.692.459,13 RON

Pagina web; [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro)

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **AeRO** din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Simbol ; **COEC**

a) **Evenimente importante de raportat :**

La data de 11 aprilie 2016, ora 10:00, la a prima convocare, la sediul social al **CONECT BUSINESS PARK SA.**, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 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](http://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, reprezentad **0,0033 %** din capitalul social al CONECT BUSINESS PARK SA.;

Doamna Tina Burton a deschis 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. 129<sup>2</sup>, 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. 129<sup>2</sup>, 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.

b). **Procedura falimentului :**

Nu este cazul.

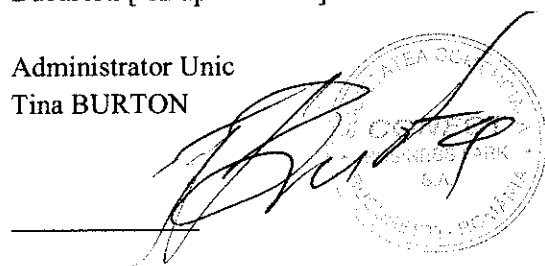
c). **Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004;**

Nu au loc tranzacții conform art. 225 din Legea nr. 297/2004.

Bucuresti [ 12 aprilie 2016]

Administrator Unic

Tina BURTON

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Tina Burton'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'ADMINISTRATOR UNIC' in the center, and 'ROMANIA' at the bottom. The signature is written over the stamp.