

## DECIZIA

Administratorului Unic al Societatii Conect Business Park S.A.

Nr. 5 din 26 Septembrie 2017

Administratorul Unic al **Societatii CONECT BUSINESS PARK S.A.**, cu sediul în București, B-dul. Dimitrie Pompei nr.10A, Sector 2, inmatriculata la O.R.C.- T.B. cu nr. J40/996/1991, avand Cod de Identificare Fiscala 116, atribut fiscal RO, in temeiul prerogativelor conferite de Actul Constitutiv al Societatii si in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 297/2004, privind Piața de Capital, cu modificarile ulterioare, D-na. Tina Burton – in calitate de Administrator Unic al Societatii, adopta urmatoarea ;

### **HOTARARE;**

*In limita mandatului dat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 21 Iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV, aproba ;*

**1).** *Se aproba Regulamentul de Guvernanta Corporativa din data de 26 Septembrie 2017, elaborat in conformitate cu Reglementarile ASF, ale BVB si ale Uniunii Europene, in conformitate cu politicile de Guvernanta Corporativa ale Societatii Conect Business Park SA., ale carei actiuni sunt tranzactionate pe sisitemul alternativ de tranzactionare - Piata AeRO.*

**2).** *D-na. Tina Burton nascuta la data de 07.12.1952, in Romania, localitatea Calmatuiiu, Jud. Teleorman, cu domiciliul in Romania, Com. Balotesti, Sat Saftica Str. Intrarea TEC nr. 3-5, Judetul Ilfov, legitimata cu CI seria IF nr. 284096, emis de SPCLEP Otopeni la data de 27.05.2011, in calitate de Administratorului Unic al Societatii Conect Business Park SA, are calitatea si capacitatea deplina pentru a aproba Regulamentul de Guventanta Corporativa.*

Prezenta decizie va fi dusa la indeplinire prin intocmirea actelor in forma prevazuta de lege.

*Pentru conformitate,*

ADMINISTRATOR UNIC

TINA BURTON

