

**FORMULAR BULETIN DE VOT**

**prin corespondență (formular)**

**pentru**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Din data de 24/25 Aprilie 2018, ora 10;00.**

**Data de referință 11.04.2018**

**Numele și Prenumele/Denumirea** \_\_\_\_\_

**Reprezentant legal (persoană juridică)** \_\_\_\_\_

**CNP (persoană fizică acționar sau reprezentant legal)** \_\_\_\_\_

**Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal)** \_\_\_\_\_

**Cod Unic de Înregistrare (persoană juridică)** \_\_\_\_\_

**Număr de acțiuni deținute** \_\_\_\_\_

**BULETIN de VOT**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONECT BUSINESS PARK SA din 24/25.04.2018, ora 10;00.**

<b>ORDINEA de ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017;			
2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017;			
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2017, potrivit Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;			
4). Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, în valoare de ..... lei, respectiv pentru constituirea rezervei legale .... lei și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți .... lei;			
5. Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2017;			
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;			

7. Ratificarea Actului Adițional nr. 6/20.12.2017, la Contractul de Administrare din data de 19.02.2007, pentru majorarea remunerației Administratorului Unic, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 79/2017, privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, ca urmare a trecerii contribuțiilor sociale de la angajator în sarcina angajatului;			
8. Aprobarea datei de <b>14.05.2018</b> , 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. Aprobarea datei de <b>11.05.2018</b> , ca „ <i>ex date</i> ”, în conformitate cu dispozițiile art. 129 <sup>2</sup> , din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.			
10. 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.			

***BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU AGOA CONECT BUSINESS PARK SA DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2018.***

Declar pe propria răspundere că **\* nu sunt/ \*\*sunt**, sub incidența prevederilor art. 186<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 11/2012 și reglementările CNVM, în prezent ASF, aplicabile, privind depășirea pragului de 5%, al deținerilor în acțiuni Conect Business Park SA, cu persoana care acționează în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal.

**Buletele de vot transmise de acționarii care nu au completate declarațiile de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.**

Semântura acționarului persoană fizică

sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_

**Loc Ștampilă**

\* în această situație se taie „**nu sunt**” și se anexează la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care conțin elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință.

\*\* în această situație se taie „**sunt**” .