

Administratorul Unic al Societății **Conect Business Park S.A.**, cu sediul social în București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/996/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 116, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor nr. 1/2006, nr. 6/2009 și nr. 7/2010 ale CNVM (în prezent A.S.F.) și cele ale art. 13, din Actul constitutiv al Societății Conect Business Park SA.

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") pentru data de **24.04.2018, ora 10:00**, care își va desfășura lucrările la sediul social al societății din București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, et.5, și la care vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei din data de **11.04.2018 („Data de Referință”)**, cu următoarea propunere privind ;

### ORDINEA DE ZI:

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. Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017;
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 **14.05.2018**, 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 **11.05.2018**, ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>2</sup>, din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, emise de CNVM (în prezent A.S.F.);
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. D-na. Tina Burton are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menționat anterior și alte persoane.

În cazul în care, la data primei convocări, nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea AGOA, aceasta se va întruni („*a doua convocare*”) în data de **25.04.2018, ora 10:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind punerea la dispoziție pe website-ul societății a documentelor și materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, acestea vor fi disponibile pe pagina de internet; [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro) și la sediul social al societății din București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, etaj 5, de luni până vineri, între orele 11:00 – 15:00, începând cu data publicării prezentei convocări. Informațiile suplimentare referitoare la ordinea de zi se vor putea obține și la numărul de telefon 021/317.28.28, începând cu data publicării prezentei convocări.

Potrivit art. 7 și 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, înregistrați la data de referință, are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, iar Conect Business Park SA, prin Administratorul Unic, va răspunde la întrebările adresate de acționari, în cadrul adunării generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 20 aprilie 2018, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2018”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în AGOA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA, având obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procură specială vor fi disponibile, începând cu data publicării prezentei convocări, pe website-ul ; [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro) și la sediul social al societății. Acestea vor putea fi transmise, gratuit, prin serviciul poștal, sau prin e-mail ; [secretariat@conectbusinesspark.ro](mailto:secretariat@conectbusinesspark.ro), fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, până la data de 20 aprilie 2018, ora 15:00, un exemplar original urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea în cadrul AGOA.

A acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. În cazul în care se utilizează mijloacele electronice, procura specială se va putea transmite la societate prin semnătură electronică extinsă, în condițiile legii.

De asemenea, acționarii înregistrați la data de referință pot vota și prin corespondență. Formularele de buletine de vot prin corespondență și procura specială pentru reprezentare se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de internet; [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro).

Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză, vor fi depuse sau expediate la registratura societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, semnat al formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrat la registratura societății, până cel târziu la data de 20 aprilie 2018, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2018”. În cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa „VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2018”.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul prevăzut mai sus, nu vor fi luate în considerare pentru determinarea cvorumului de prezență și vot și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu delegație, respectiv procură specială dată reprezentantului persoană fizică.

București [ 15.03.2018].

Administrator Unic

Tina Burton



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA CONECT BUSINESS PARK S.A. BUCUREȘTI-ROMANIA".