

## PROCURĂ SPECIALĂ DE VOT

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **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 \_\_\_\_\_ / Subscrisa 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 11.04.2018**”, 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 prezenta 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 Societății **CONECT BUSINESS PARK SA.**, ce va avea loc la data de 24/25 aprilie 2018, 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 2017;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

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;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

4. Aprobarea propunerii privind 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;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

5. Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2017;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

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;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

8. Aprobarea datei de **14.05.2018**, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevedrile art. 238, din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital;

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

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.);

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

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. Dna. Tina Burton are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menționat anterior și alte persoane.

PENTRU \_\_\_\_\_, ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_, ABȚINERE \_\_\_\_\_

Data procurii speciale [ \_ .....2018]

[ Nume Prenume] \_\_\_\_\_

[ Semnătura și Ștampila ] \_\_\_\_\_