

DRAFT

PROCES-VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

CONECT BUSINESS PARK S.A.

**Cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2,
inmatriculata la O.R.C.- T.B. cu nr. J40/996/1991, avand C.U.I. RO 116,**

Din data de 24/25 Aprilie 2018.

Intrunita azi, in sedinta din data de 24/25 Aprilie 2018, ora 10:00, la a prima/a doua convocare, la sediul social al **CONECT BUSINESS PARK SA.**, 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 publicarea convocării în Monitorul Oficial nr. ... din ..
...2018, partea a IV-a, ziarul din data de ... 2018 si pe pagina de web -
www.conectbusinesspark.ro.**

**Aționarii prezenți sau reprezentați au întrunit un cvorum de % din capitalul social,
după cum urmează:**

- **TINAPACK CO SRL** - acționar majoritar, care deține **1.178.365 de actiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social al societății;
- - acționar, care deține **actiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând % din capitalul social al societăți

Doamna/Domnul deschide 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, mandatarul actionarului majoritar d-na/dl. a propus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, alegerea ca Secretar al Adunarii Generale a dl., 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 **actiuni**, reprezentand% 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 2017;*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza :

- **TINAPACK CO SRL.**, actionar majoritar, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat -

-, actionar, reprezentand% din capitalul social a votat -

Hotararea avand ca obiect aprobarea Raportului Administratorului Unic privind rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand % din capitalul social.

2. - *Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza :

- **TINAPACK CO SRL**, actionar majoritar, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat -

-, actionar, reprezentand% din capitalul social a votat -

Hotararea avand ca obiect aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand % din capitalul social.

3. - *Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare ;*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL**, actionar majoritar, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat -

-, actionar, reprezentand% din capitalul social a votat -

Hotararea avand ca obiect aprobarea Situatiilor Financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017, potrivit Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand % din capitalul social.

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;*

Actionarii au votat după cum urmează:

- **TINAPACK CO SRL**, acționar majoritar, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social a votat
–

-, acționar, reprezentând% din capitalul social a votat -

Hotărârea având ca obiect 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, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând % din capitalul social.

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

Actionarii au votat după cum urmează:

- **TINAPACK CO SRL**, acționar majoritar, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social a votat
–

-, acționar, reprezentând% din capitalul social a votat -

Hotărârea având ca obiect analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2017, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând % din capitalul social.

6. – *Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018;*

Actionarii au votat după cum urmează:

- **TINAPACK CO SRL**, acționar majoritar, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social a votat
–

-, acționar, reprezentând% din capitalul social a votat -

Hotărârea având ca obiect analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând % din capitalul social.

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;*

Actionarii au votat după cum urmează:

- **TINAPACK CO SRL**, acționar majoritar, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social a votat
–

-, actionar, reprezentand% din capitalul social a votat -

Hotararea avand ca obiect ratificarea Actului Aditional 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 a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand % din capitalul social.

8. *In temeiul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, se propune data de 14 Mai 2018, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotrarii AGOA.*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL**., actionar majoritar, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat
-

-, actionar, reprezentand% din capitalul social a votat -

Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 14 Mai 2018, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A., a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand % din capitalul social.

9. *Aprobarea datei de 11 Mai 2018, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² , din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare .*

Actionarii au votat dupa cum urmeaza:

- **TINAPACK CO SRL**., actionar majoritar, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat
-

-, actionar, reprezentand% din capitalul social a votat -

Hotararea avand ca obiect aprobarea datei de 11 Mai 2018, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² , din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a fost adoptata cu votul actionarilor reprezentand % 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, reprezentand **97,0908 %** din capitalul social a votat
-

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 % din capitalul social.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora

Redactat si semnat la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare originale, astazi, 24/25 Aprilie 2018 .

ACTIONAR ;

TINAPACK CO SRL.

Prin – Preşedintele Adunării

Secretar,
