

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
CONECT BUSINESS PARK SA. O.R.C.-T.B. nr. J40/996/1991; CIF RO 116

Nr. 1 din 24 aprilie 2018

Acționarii Societății CONECT BUSINESS PARK SA. persoană juridică română, cu sediul social în București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară la prima convocare, astăzi 24 aprilie 2018, la sediul societății, cu respectarea prevederilor art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum și art. 13 din Actul Constitutiv al societății.

Acționarii au fost convocați prin publicare convocării în Monitorul Oficial nr. 1094 din 16 martie 2018, prin Ziarul Bursa din data de 16 martie 2018 și prin publicarea convocării pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor participă următorii acționari:

- **TINAPACK CO SRL** - acționar majoritar, fiind reprezentată prin mandatar d-na. Liana Petrovici, conform **Procurii nr. 1 din 20.04.2018**, care deține **1.178.365 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social al societății;

Președintele ședinței a fost aleasă d-na. Liana Petrovici, iar Secretar al adunării a fost desemnat dl. Manea Jean, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 5, din Legea nr. 31/1990, republicată.

S-a verificat legala constituire a Adunării Generale și s-a constatat că acționarii prezenți și reprezentați dețin un număr de 1.783.365 acțiuni, reprezentând 97,0908 % din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot.

S-a constatat legala constituire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii prezenți, în unanimitate de voturi au adoptat următoarele :

HOTĂRÂRI ;

- 1) Se aprobă Raportul Anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017.**
- 2) Se aprobă Raportul Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.**

3) Se aprobă **Situațiile Financiare Anuale** întocmite pentru exercițiul încheiat la 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). Se aprobă **propunerea de repartizare a profitului** obținut de societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, în valoare de 137.180 lei, respectiv pentru constituirea rezervei legale 6.859 lei și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți de 130.321 lei.

5). Se aprobă **descărcarea de gestiune a Administratorului Unic** pentru exercițiul financiar 2017;

6). Se aprobă **Bugetul de venituri și cheltuieli** pentru anul 2018.

7). Se aprobă 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). Se aprobă **data de 14.05.2018**, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9). Se aprobă **data de 11.05.2018**, ca „*ex date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

10). Se aprobă **mandatarea d-nei. Tina Burton**, în calitate de Administrator Unic al societății, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA, situațiile financiare anuale, 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; împuternicirea d-nei. Tina Burton de a delega îndeplinirea mandatului menționat anterior și altor persoane.

Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin întocmirea actelor în forma prevăzută de lege și depunerea ei la Registrul Comerțului București pentru a fi menționată și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Redactată și semnată la București în trei (3) exemplare originale, astăzi, 24 aprilie 2018.

Președintele Adunării



Secretar

