

FORMULAR BULETIN DE VOT

prin corespondență (formular)

pentru

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Din data de 21/22 Ianuarie 2019, ora 11;00.

Data de referință 08.01.2019

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 Extraordinară a Acționarilor CONECT BUSINESS PARK SA din 21/22.01.2019, ora 11;00.

ORDINEA de ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. <i>Prezentarea rezultatelor financiare ale Societății Conect Business Park S.A., încheiate la data de 30 Septembrie 2018.</i>			
2. <i>Prezentarea și aprobarea oportunității de vânzare a imobilului, denumit Conect 3, compus din:</i> - <i>Terenul (lotul 4/1), în suprafață de 6.723 metri pătrați, situat la adresa din București, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, având număr Cadastral 236689, număr Cadastral vechi 1782/A/4/1, înscris în Cartea Funciară nr. 236689, a Sectorului 2 București și</i> - <i>Construcția - Clădirea de Birouri, edificată pe terenul în suprafață de 6.723 metri pătrați, situată la adresa din București, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, având regim de înălțime S+P+8Etaje+Et. tehnic, cu suprafața construită la sol de 1.619,75 metri pătrați, având suprafața desfășurată de 19.985 metri pătrați, suprafața utilă de 18.700 metri pătrați, având nr. Cadastral 236689-C1, fiind intabulată în Cartea Funciară nr. 236689, a Sectorului 2 București, provenită din Cartea Funciară veche numărul 86946, conform Încheierii de Intabulare nr. 73943 din 15.11.2017.</i>			
3. <i>Aprobarea prețului de vânzare al imobilului Conect 3, conform Raportului de Evaluare întocmit în vederea vânzării activului sus</i>			

menționat, pus la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, în conformitate cu prevederile art. 92, alin. (22), din Legea nr. 24/2017.			
4. Stabilirea remunerației Administratorului Unic al Societății Conect Business Park SA.			
5). Aprobarea datei de 08.02.2019 , ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			
6). Aprobarea datei de 07.02.2019 , ca ex date , în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.			
7). Mandatarea D-nei. Tina BURTON , în calitate de Administrator Unic al Societății, să negocieze pretul și condițiile vânzării, să îndeplinească toate actele necesare cerute de UniCredit SA, să semneze în numele Societății și pentru Societate, actele necesare în vederea vânzării, inclusiv Contractul de vânzare – cumpărare, respectiv actele pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății. D-na. Tina Burton are dreptul de a-și substitui, în îndeplinirea mandatului menționat și tertе persoane fizice sau juridice.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU AGEA CONECT BUSINESS PARK SA DIN DATA DE 21/22 IANUARIE 2019.

Declar pe propria răspundere că **nu sunt/ **sunt**, sub incidența prevederilor din Legea nr. 24/2018 și Regulamentul ASF nr. 5 din 10.05.2018, 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” .