

PROCURĂ SPECIALĂ DE VOT

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară 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 08.01.2019*”, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății **CONECT BUSINESS PARK SA.**, ce va avea loc la data de 21/22 Ianuarie 2019, începând cu ora 11:00, 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 Extraordinare a Acționarilor;

1). *Prezentarea rezultatelor financiare ale Societății Conect Business Park S.A., încheiate la data de 30 Septembrie 2018.*

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

2). *Prezentarea și aprobarea oportunității de vânzare a imobilului, denumit Conect 3, compus din:*

- **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

- **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.

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

3). **Aprobarea prețului de vânzare al imobilului Conect 3,** conform Raportului de Evaluare întocmit în vederea vânzării activului sus menționat, pus la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, în conformitate cu prevederile art. 92, alin. (22), din Legea nr. 24/2017.

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

4). **Stabilirea remunerației Administratorului Unic al Societății Conect Business Park SA.**

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

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.

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

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.

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

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 alte persoane fizice sau juridice.

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

Data procurii speciale [_ ... Ianuarie 2019]

[Nume Prenume] _____

[Semnătura și Ștampila] _____