

Administratorul Unic al Societății Conect Business Park S.A., cu sediul social în București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/996/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 116, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și cele ale art. 13, din Actul constitutiv al Societății Conect Business Park SA.;

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA"), pentru data de **22.04.2020, ora 11:00**, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, et. 5 și la care vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei din data de **09.04.2020 („Data de Referință”)**, cu următoarea propunere privind ;

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019;
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2019, 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. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, în valoare de 2.952.916 lei, după cum urmează:
 - pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 169.144 lei;
 - pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 2.783.772 lei;
5. Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2019;
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
7. Aprobarea datei de **12.05.2020**, 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;
8. Aprobarea datei de **11.05.2020**, ca *ex date*, în conformitate cu dispozițiile art. 176 alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
9. Mandatarea D-nei. Tina BURTON, în calitate de Administrator Unic al Societății, pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA, situațiile financiare, 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. D-na. Tina Burton are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menționat anterior și alte persoane.

În cazul în care, la data primei convocări, nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru tinerea AGOA, aceasta se va întruni în data de 23.04.2020, ora 11:00 („ a doua convocare”), în același loc, având aceeași ordine de zi.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și ale Legii nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, referitor la punerea la dispoziție pe website-ul Societății a documentelor și materialelor informative referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, acestea vor fi disponibile pe pagina de internet; www.conectbusinesspark.ro și la sediul social al Societății din București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, Etaj 5, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, începând cu data publicării prezentei convocări. Informațiile suplimentare referitoare la ordinea de zi se vor putea obține și la numărul de telefon 021/317.28.28, începând cu data publicării prezentei convocări.

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5%, din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, are/au dreptul:

a). de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și ;

b). de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele noi incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise semnate, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de comunicare la adresa de e-mail; secretariat@conectbusinesspark.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

În cazul în care propunerile de puncte noi, care urmează a fi incluse pe ordinea de zi, vor determina modificarea ordinii de zi comunicată deja acționarilor, Societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită în condițiile legii, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris, privind propunerile de pe ordinea de zi a AGOA, iar Conect Business Park SA, prin Administratorul Unic, va răspunde la întrebările adresate de acționari, în cadrul Adunării Generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 20.04.2020, ora 11:00, în plic

închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.04.2020”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în AGOA direct, prin simpla probă a identității acestora, care va fi făcută cu actul de identitate pentru persoanele fizice, sau cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul persoanelor juridice, însoțit de documentele doveditoare a calității de reprezentant legal.

Acționarii înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor persoanelor juridice, pe bază de împuternicire specială. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA, având obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare propunere înscrisă pe ordinea de zi.

Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile, începând cu data publicării prezentei convocări, pe website-ul www.conectbusinesspark.ro și la sediul social al Societății. Acestea vor putea fi transmise, gratuit, prin serviciul poștal, sau prin e-mail ; secretariat@conectbusinesspark.ro, fiecărui dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, până la data de 20.04.2020, ora 11:00, un exemplar original urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea în ședința AGOA.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. În cazul în care se utilizează mijloacele electronice de comunicare, împuternicirea specială se va putea transmite la Societate prin semnătură electronică extinsă, în condițiile legii.

De asemenea, acționarii înregistrați la data de referință pot vota în adunarea AGOA și prin corespondență. Formularele de buletine de vot prin corespondență și împuternicirea specială pentru reprezentare se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet www.conectbusinesspark.ro., din secțiunea rapoarte.

Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză, vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și dovada de reprezentant legal, semnat al formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrat la registratura Societății, până cel târziu la data de 20.04.2020, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „VOT

PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.04.2020”.

În cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa „VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.04.2020”.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul prevăzut mai sus, nu vor fi luate în considerare pentru determinarea cvorumului de prezență și vot și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la ședința AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru această adunare va fi anulat, fiind valabil doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participarea personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Procedura de vot detaliată precum și alte informații pot fi consultate și pe site-ul Societății, la adresa www.conectbusinesspak.ro, în secțiunea raportări.

București ; 18.03.2020.

Administrator Unic

Tina Burton

