

PROCEDURĂ DE VOT

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Conect Business Park SA., din data de 22/23.04.2020, ora 11:00.

I. Participarea Acționarilor;

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în AGOA direct sau prin reprezentant, prin simpla probă a identității acestora, care va fi făcută cu actul de identitate pentru persoanele fizice.

În cazul persoanelor juridice, reprezentantul legal va face dovada calității sale prin prezentarea documentelor (Certificat constataor emis de Registrul Comerțului, sau emis de oricare altă autoritate din țara de origine), din care rezultă această calitate de reprezentant legal, însoțite de actul de identitate.

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, de a vota pentru, de a vota împotriva sau de a se abține.

Formularul de împuternicire specială va fi disponibil, începând cu data publicării convocării, 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, fiecăruia 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 22.04.2020, ora 11:00, adică cu cel mult 48 de ore înainte de data ținerii AGOA, un exemplar original urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea în cadrul AGOA.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, iar 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, la adresa de e-mail sus menționată.

II. *Vot prin corespondență persoane fizice;*

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.

Ca urmare a instrucțiunilor **Autorității Naționale de Sănătate Publică** și ale Guvernului României, la nivel național, referitor la măsurile de siguranță pe care trebuie să le implementeăm în această perioadă, pentru siguranța tuturor persoanelor care au acces în clădirile Conect Business Park SA., și a personalului angajata, în contextul **Coronavirus (Covid-19)**.

Comunicatul de Presă al Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la evenimentele societare programate de către Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața de capital și cu privire la evaluarea impactului asupra activității acestora în contextul **Covid - 19**.

Faptul că pentru data de 22 aprilie 2020, ora 11:00 (prima convocare), respectiv 23 aprilie 2020, ora 11:00 (a doua convocare), Administratorul Unic al Societății Conect Business Park SA., a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având ca obiect punctele înscrise pe ordinea de zi, publicată.

În contextul situației actuale, recomandăm acționarilor Societății să-și exprime dreptul de vot pentru această adunare, utilizând buletinele de vot prin copresondență, evitându-se astfel, pe cât posibil, contactul direct cu alte persoane, precum și deplasarea în spați aglomerate.

Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză, vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, din B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, clădirea Conect 1, etaj 5, 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, 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 numărarea 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.

Buletinul de vot se completează sub semnătura legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se depune la sediul Societății Conect Business Park SA, din București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, Clădirea Conect 1, Et. 5, până cel mai târziu la data și ora prevăzute mai sus, având data și numărul de registratură.

III. *Vot prin corespondență persoane juridice;*

Pentru persoanele juridice buletinul de vot va fi însoțit de o copie a certificatului de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului, o copie a CI sau o copie a Pașaportului reprezentantului legal, cu CNP (cod numeric personal), înscris lizibil și dovada calității de reprezentant legal (Certificat Constatator eliberat de O.R.C., în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare din 22/23.04.2020, sau oricare al document emis de o autoritate din țara de origine, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de indentitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotriva” sau “Abținere”), prin bifarea unei opțiuni din căsuța corespunzătoare, cu X.

IV. *Validarea voturilor;*

Validarea votului se face pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi în parte. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- *sunt ilizibile;*
- *conțin opțiuni contradictorii sau confuze;*
- *sunt exprimate condiționat;*

- *sunt bifate mai multe opțiuni pentru același punct înscris pe ordinea de zi.*

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Buletinele de vot transmise de acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerație.

Pentru acțiunile deținute de acționari, peste limita de 5% din capitalul social al Conect Business Park SA, de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea "pro-rata" a drepturilor de vot, conform prevederilor legale și statutare.

Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul Conect Business Park SA., anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor.

Voturile exprimate prin corespondență vor fi centralizate de secretariatul tehnic și deconspirate numai secretariatului AGOA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință, aferent fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Secretariatul AGOA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare rezoluție înscrisă pe ordinea de zi.

Secretariatul AGOA va menționa în procesul verbal numărul de voturi neexprimate și numărul de voturi anulate cu precizarea motivului anulării. Buletinele de vot care conțin vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat), nu vor fi luate în calcul la adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.

Secretariatul AGOA va consemna rezultatul final al votului în procesul verbal. Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluție de pe ordinea de zi, va fi adus la cunoștința acționarilor prezenți și va fi consemnat în procesul verbal de ședință. Societatea va posta pe pagina sa de internet, www.conectbusinesspark.ro, rezultatele votului pentru fiecare hotărâre adoptată de AGOA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

V. Comunicarea actelor prin servicii de curierat;

În situația expedierii documentelor prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresa:

Societatea Conect Business Park SA, B-dul. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Sector 2, clădirea Conect 1, etaj 5, Cod poștal 020337, București, România, pentru AGOA din data de 22/23.04.2020.

**Aprobată
Conect Business Park SA.**