

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 22/23 aprilie 2020

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/a doua convocare, astăzi 22/23 aprilie 2020, 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. ... din ... martie 2020, prin Ziarul ... din data de ... martie 2020 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, care deține **1.178.365 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social al societății, prin, conform ...;
- **.....** - acționar, care deține **...** de **acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **...** % din capitalul social al societății;

Președintele ședinței a fost ales/aleasă dl/d-na. ..., iar Secretar al adunării a fost desemnat/a dl./dna., 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 acțiuni, reprezentând % din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot.

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

Acționarii prezenți și reprezentați au adoptat următoarele :

HOTĂRĂRI ;

- 1). *Prezentarea raportul 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;*
 - hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi, exprimându-se voturi, din care voturi pentru; voturi împotriva; și abțineri.
- 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;*

- hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi, exprimându-se voturi, din care ... **voturi pentru;** **voturi împotriva;** și **abțineri.**

5). *Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2019;*

- hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi, exprimându-se voturi, din care **voturi pentru;** **voturi împotriva;** și **abțineri.**

6). *Analiza și aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;*

- hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi, exprimându-se voturi, din care ... **voturi pentru;** **voturi împotriva;** și **abțineri.**

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;*

- hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi, exprimându-se voturi, din care ... **voturi pentru;** **voturi împotriva;** și **abțineri.**

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;*

- hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi, exprimându-se voturi, din care **voturi pentru;** **voturi împotriva;** și **abțineri.**

9). *Aprobarea mandatării 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.*

- hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi, exprimându-se voturi, din care **voturi pentru;** **voturi împotriva;** și **abțineri.**

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, 22/23 aprilie 2020.

ACȚIONARI;