



Către;

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Și

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 24 din 27 martie 2017**, republicată și ale **Regulamentului ASF nr. 5/2018**, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, comunicăm prezentul Raport Curent.

Data raportului : **11 aprilie 2023**.

Denumirea entității emitente : **CONECT BUSINESS PARK SA.**

Sediul social : București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.

Numărul de tel.: 021/317.28.28 și fax: 021/ 311.95.95.

Cod Unic de Înregistrare : RO 116.

Număr de ordine în Registrul Comerțului București: J40/996/1991.

Capital social subscris și vărsat : 10.692.459,13 RON.

Pagina web; www.conectbusinesspark.ro

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **AeRO** din cadrul Bursei de Valori București.

Simbol ; **COEC**

1). Evenimente importante de raportat :

HOTĂRĂRI ale ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Acționarii Societății **CONECT BUSINESS PARK S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, au votat în Adunarea Generală Ordinară la prima convocare, data de 10.04.2023, ora 11,00, 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 care și-au exprimat votul dețin 1.178.365 de acțiuni, cu valoarea nominală de 8,81 le/acțiune, fiind întrunit un cvorum de 97.0908 %, din capitalul social.

S-a verificat și s-a constatat că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită, toate acțiunile având drept de vot.

În urma exprimării unui număr de **1.178.365 voturi valabile**, reprezentand **97.0908%**, din capitalul social, aferente numărului de acțiuni deținute de acționar, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2022, 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, după ce a fost prezentat raportul anual al Administratorului Unic și raportul Auditorului Financiar, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă pierderea înregistrată de Societate, în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în valoare de 767.011 lei, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă ;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă ;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă actualizarea art. 25.1. paragraful (i), din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a înlocuirii Societății Total Audit SRL., din calitatea de Auditor Financiar al Societății Conect Business Park SA., și numirea Societății MGMT Audit&BPU SRL., în calitatea de Auditor Financiar, având sediul social în București, Sector 1, Intrarea Amzei nr. 2, mansardă, înregistrată la ORC-TB cu nr. J40/14885/2014, având CIF RO 33928794. Durata mandatului Auditorului Financiar va fi de 3 ani, începând cu data de 10.04.2023, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă ;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă ratificarea Contractului de Prestări Servicii de Audit nr. 249/11/11.10.2022, încheiat între Societatea Conect Business Park SA., și Societatea MGMT Audit&BPU SRL., **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă ;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă realegerea D-nei. Tina Burton, cu datele de identificare la Societate, în funcția de Administrator Unic al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 12.04.2023, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă ;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă raportul de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă data de 04.05.2023, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 Abțineri.**



Se aprobă data de 03.05.2023, 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, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă Actul Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările și completările de mai sus, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 Abțineri.**

Se aprobă mandatarea Administratorului 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. Administratorul Unic are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menționat anterior și alte persoane, **cu un număr de:**

a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 Abțineri.**

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, ședința a fost declarată închisă la ora 12,20.

2). **Procedura falimentului :**

Nu este cazul.

3). **Tranzacții ;**

Nu au avut loc tranzacții.

Administrator Unic

Tina Burton

