

FORMULAR BULETIN DE VOT

PRIN CORESPONDENTA

pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Din data de 11/12 aprilie 2019, ora 11;00.

Data de referință 01.04.2019

Numele și Prenumele/Denumirea _____

Reprezentant legal (persoană juridică) _____

CNP (persoană fizică acționar sau reprezentant legal) _____

Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal) _____

Cod Unic de Înregistrare (persoană juridică) _____

Număr de acțiuni deținute _____

BULETIN de VOT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONECT BUSINESS PARK SA din 11/12.04.2019, ora 11;00.

ORDINEA de ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018;			
2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018;			
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2018, 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 2018, în valoare de 3.410.575 lei, după cum urmează: - pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 216.897 lei; - pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 3.193.678 lei;			

5. Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2018;			
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;			
7. Aprobarea prelungirii mandatului Societății Total Audit S.R.L, în calitate de Auditor Financiar, pentru o durată de trei ani;			
8. Aprobarea prelungirii mandatului Societății Contif Audit Consulting S.R.L., în calitate de Auditor Intern, pentru o durată de trei ani;			
9. Aprobarea prelungirii mandatului D-nei. Tina Burton, în calitate de Administrator Unic al Societății, pentru o durată de patru ani;			
10. Aprobarea datei de 07.05.2019 , 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;			
11. Aprobarea datei de 06.05.2019 , ca <i>ex date</i> , în conformitate cu dispozițiile art. 176 alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;			
12. 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.			

BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU AGOA CONECT BUSINESS PARK SA DIN DATA DE 11/12 APRILIE 2019.

Declar pe propria răspundere că **nu sunt/ **sunt**, sub incidența prevederilor din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, aplicabile, privind depășirea pragului de 5%, al deținerilor în acțiuni Conect Business Park SA, cu persoana care acționează în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal.

Buletele de vot transmise de acționarii care nu au completate declarațiile de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.

Semântura acționarului persoană fizică

sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică _____

Loc Ștampilă

*În această situație se taie „**nu sunt**” și se anexează la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care conțin elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință.

În această situație se taie „sunt**” .