

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **CONECT BUSINESS PARK SA.**, cu sediul social în Municipiul București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, înmatriculată la O.R.C.-T.B. cu nr. J40/996/1991, având CIF RO 116, capital social subscris și vărsat 10.692.459,13 lei.

Subsemnatul [nume și prenume persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria __, numărul __, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, de către _____, având domiciliul în _____ / Subscrisa Societate _____ [denumirea societății], cu sediul social în _____ înregistrată la Registrul Comerțului din _____, cu nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare __ și cod IBAN nr. _____, deschis la _____, sucursala _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de acționar la „**Data de Referință 01.04.2019**”, deținător a _____, acțiuni reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de **CONECT BUSINESS PARK SA.**, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____ % din numărul total de drepturi de vot, mandatez prin prezenta pe domnul/doamna/Societatea _____ [nume și prenume/denumirea reprezentantului], domiciliat/a în _____, identificată cu _____ [actul de identitate], seria _____, nr. __, eliberată de _____, la data de _____, având CNP _____, / cu sediul în _____, având Cod Unic de Înregistrare __ și cod IBAN nr. _____, deschis la _____, sucursala _____, reprezentată legal prin _____.

Să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **CONECT BUSINESS PARK SA.**, ce va avea loc la data de **11.04.2019 prima ședință**, respectiv **12.04.2019 a doua ședință**, începând cu ora **11:00**, la sediul Societății din Municipiul București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/a [numele și prenumele acționarului persoană fizică/ sau persoană juridică], după cum urmează ;

Cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

1. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

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 ;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

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;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

5. Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2018;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

7. Aprobarea prelungirii mandatului Societății Total Audit S.R.L, în calitate de Auditor Financiar, pentru o durată de trei ani;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

8. Aprobarea prelungirii mandatului Societății Contif Audit Consulting S.R.L., în calitate de Auditor Intern, pentru o durată de trei ani;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

9. Aprobarea prelungirii mandatului D-nei. Tina Burton, în calitate de Administrator Unic al Societății, pentru o durată de patru ani;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

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;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

11. Aprobarea datei de **06.05.2019**, 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;

PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

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.

13. PENTRU _____, ÎMPOTRIVĂ _____, ABȚINERE _____

Data imputernicirii speciale [.....2019]

[Nume Prenume] _____

[Semnătura și Ștampila] _____