

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
CONECT BUSINESS PARK SA. O.R.C.-T.B. nr. J40/996/1991; CIF RO 116
Nr. ... din 11/12 aprilie 2019

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 11/12 aprilie 2019, 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. ... dinmartie 2019, prin Ziarul ... din data de ... martie 2019 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, fiind reprezentată prin, conform, care deține **1.178.365 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social al societății;
- 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 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, în unanimitate de voturi au adoptat următoarele :

HOTĂRÂRI ;

- 1) S-a prezentat și s-a aprobat raportul anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- 2) S-a prezentat și s-a aprobat raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018;
- 3) S-au prezentat și s-au aprobat situațiile 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) S-a aprobat propunerea 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) S-a analizat și s-a aprobat descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2018;
- 6) S-a analizat și s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

- 7) S-a aprobat prelungirea mandatului Societății Total Audit S.R.L, în calitate de Auditor Financiar, pentru o durată de trei ani;
- 8) S-a aprobat prelungirea mandatului Societății Contif Audit Consulting S.R.L., în calitate de Auditor Intern, pentru o durată de trei ani;
- 9) S-a aprobat prelungirea mandatului D-nei. Tina Burton, în calitate de Administrator Unic al Societății, pentru o durată de patru ani;
- 10) S-a aprobat data 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) S-a aprobat data 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;
- 12) S-a aprobat 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.

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, 11/12 aprilie 2019.

ACȚIONARI;