

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
CONECT BUSINESS PARK SA. O.R.C.-T.B. nr. J1991000996402; CIF RO 116
Nr. ... din04.2025

Acționarii Societății **CONECT BUSINESS PARK SA**, persoană juridică română, cu sediul social în București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, au votat în Adunarea Generală Ordinară la prima/a doua convocare, astăzi04.2025, 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 2025, prin Ziarul Anunțul Telefonic din data de ... martie 2025 și prin publicarea convocării pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

Acționarii care și-au exprimat votul dețin de acțiuni, cu valoarea nominală de 8,81 le/acțiune, fiind întrunit un cvorum de%, din capitalul social.

Președintele Adunării Generale a Acționarilor este ..., conform Împuternicirii de Reprezentare nr. ..., împreună cu Secretarul Tehnic al Adunării Generale ..., conform Împuternicirii nr., pentru a îndeplini operațiunile prevăzute de lege.

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 ... voturi valabile, reprezentand%, din capitalul social, aferente numărului de acțiuni deținute de acționari, au fost adoptate următoarele:

HOTĂRÂRI

*Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2024, 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 al Auditorului Financiar, **cu un număr de:***

a). voturi Pentru; b). .. voturi Împotrivă; c). ... voturi Abținere.

*Se aprobă pierderea înregistrată de Societate, în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în valoare de 4.198.136 Lei, **cu un număr de:***

a) .. voturi Pentru; b). ... voturi Împotrivă ; c). ... voturi Abținere.

*Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024, **cu un număr de:***

a) ... voturi Pentru; b). voturi Împotrivă; c). .. voturi Abținere.

*Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, **cu un număr de:***

a). voturi Pentru; b). ... voturi Împotrivă ; c). ... voturi Abținere.

*Se aprobă raportul de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercițiul financiar 2024, 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). ... voturi Pentru; b). ... voturi Împotrivă; c). .. voturi Abținere.

Se aprobă prelungirea duratei mandatului Societății Audit Consulting SRL, în calitate de Auditor Intern, pentru o durată de 3 ani, începând cu data de 25.04.2025, **cu un număr de:**

a). ... **voturi Pentru;** b). ... **voturi Împotrivă;** c). .. **voturi Abținere.**

Se aprobă data de 07.05.2025, 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). ... **voturi Pentru;** b). .. **voturi Împotrivă;** c). ... **voturi Abținere.**

Se aprobă data de 06.05.2025, 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). **voturi Pentru;** b). **voturi Împotrivă;** c). ... **voturi 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). ...**voturi Pentru;** b) .. **voturi Împotrivă;** c) ... **voturi Abținere.**

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, 14/15.04.2025.

Președinte _____

Secretar Tehnic _____