

PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

CONECT BUSINESS PARK S.A.

Cu sediul social în București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2,

înmatriculată la O.R.C.- T.B. cu nr. J1991000996402, având C.U.I. RO 116

Din data de 12/13.05.2026.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit azi, data de **12/13.05.2026**, ora **11;00**, la prima/a doua convocare, la sediul social al Societății **CONECT BUSINESS PARK SA**, 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 publicarea convocării în Monitorul Oficial nr. ... din .. martie 2026, partea a IV-a, Ziarul Anunțul Telefonice din data de ... martie 2026 și pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

Acționarul care și-a exprimat votul deține un număr de ... acțiuni, cu un cvorum de ...%, din capitalul social, după cum urmează:

- - acționar, care deține ... **de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând% din capitalul social al societății, prin DI/D-na. ..., conform ...;

- - acționar, care deține ... **de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând% din capitalul social al societății, prin DI/D-na. ..., conform ...;

Președinte al Adunării Generale a Acționarilor este DI/D-na. ..., conform

În conformitate cu prevederile art. 129, din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul acționarului majoritar DI/D-na. a propus Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, alegerea ca Secretar Tehnic al Adunării Generale a D-lui./D-nei.al Societății, care va îndeplini operațiunile prevăzute de lege, conform Împuternicirii nr. .../....05.2026.

S-a verificat legala constituire a Adunării Generale și s-a constatat că acționarii prezenți și/sau 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.

S-a prezentat ordinea de zi și s-a trecut la discutarea acesteia, conform convocatorului publicat:

În urma exprimării unui număr de ... de voturi valabile, aferente numărului de acțiuni deținute de acționarii prezenți, s-au adoptat următoarele hotărâri:

1). A fost prezentat raportul anual al Administratorului Unic și al Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite, pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025.

2). Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2025, potrivit Reglementărilor Contabile, 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.

Acționarii au votat după cum urmează:

-- acționar care deține un număr de ...**de acțiuni**, reprezentând ...% din capitalul social, prin mandatar ..., a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2025, potrivit Reglementărilor Contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptată cu un număr de ... **voturi** ..., reprezentând ...%, din capitalul social.*

3). Acționarii au fost informați cu privire la pierderea înregistrată de Societate, în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în valoare de 9.245.575 Lei.

4). Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025;

Acționarii au votat după cum urmează:

- - acționar care deține un număr de ... **de acțiuni**, reprezentând ... % din capitalul social, prin mandatar ..., a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025, a fost adoptată cu un număr de **voturi** ..., reprezentând ... %, din capitalul social.*

5). Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;

Acționarii au votat după cum urmează:

- - acționar care deține un număr de **de acțiuni**, reprezentând ... % din capitalul social, prin mandatar ..., a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, a fost adoptată cu un număr de ... **voturi** ..., reprezentând .. %, din capitalul social.*

6). Aprobarea raportului de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercițiul financiar 2025, 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.

Acționarii au votat după cum urmează:

-....- acționar care detine un număr de **de acțiuni**, reprezentând ... %, din capitalul social, prin mandatar, a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect aprobarea raportului de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercițiul financiar 2025, 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 a fost adoptată cu un număr de ... **voturi PENTRU**, reprezentând ... %, din capitalul social.*

7). Aprobarea prelungirii duratei mandatului Societății MGMT AUDIT & BPO SRL., cu sediul social în București, Intrarea Amzei nr. 2, Mansardă, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/14885/2014, având CUI RO 33928794, în calitate de Auditor Financiar, pentru o durată de 3 ani, începând cu data de 10.04.2026.

Acționarii au votat după cum urmează:

-- acționar care detine un număr de ... **de acțiuni**, reprezentând%, din capitalul social, prin mandatar ..., a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect aprobarea prelungirii duratei mandatului Societății MGMT AUDIT & BPO SRL., cu sediul social în București, Intrarea Amzei nr. 2, Mansardă, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/14885/2014, având CUI RO 33928794, în calitate de Auditor Financiar, pentru o durată de 3 ani, începând cu data de 10.04.2026, a fost adoptată cu un număr de **voturi**, reprezentând ... %, din capitalul social.*

8). Aprobarea datei de 29.05.2026, 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.

Acționarii au votat după cum urmează:

- ...- acționar care detine un număr de **de acțiuni**, reprezentând %, din capitalul social, prin mandatar, a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect aprobarea datei de 29.05.2026, 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 a fost adoptată cu un număr de .. **voturi**, reprezentând %, din capitalul social.*

9). Aprobarea datei de 28.05.2026, 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.

Acționarii au votat după cum urmează:

- - acționar care detine un număr de **de acțiuni**, reprezentând %, din capitalul social, prin mandatar, a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect aprobarea datei de 28.05.2026, 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 a fost adoptată cu un număr de ... **voturi PENTRU**, reprezentând ... %, din capitalul social.*

10). *Aprobarea mandatării Administratorului Unic al Societății Conect Business Park SA, 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.*

Acționarii au votat după cum urmează:

-...- acționar care detine un număr de ... **de acțiuni**, reprezentând ... %, din capitalul social, prin mandatat, a votat – ...;

*Hotărârea având ca obiect aprobarea mandatarii Administratorului Unic al Societății Conect Business Park SA, 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 a fost adoptată cu un număr de ... **voturi PENTRU**, reprezentând 97,0908%, din capitalul social.*

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, ședința a fost declarată închisă **la ora**

Redactat și semnat la București, în două (2) exemplare originale, astăzi, 12/13.05.2026.

Președinte

Secretar Tehnic