HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR
CONECT BUSINESS PARK SA. O.R.C.-T.B. nr. J1991000996402; CIF RO 116
Nr. .. din 03/04.12.2026

Acționarii Societății **CONECT BUSINESS PARK S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, au votat în Adunarea Generală Ordinară la prima convocare, astăzi 10.04.2023, 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 ..2026, prin Ziarul ... din data de ...2026 şi 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 ..., in calitate de ..., pentru a îndeplini operațiunile prevăzute de lege.

S-a verificat și s-a constatat că Adunarea Generală Extraordinară 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 acționar, au fost adoptate următoarele:*

HOTĂRÂRI

1) *Se aprobă vânzării următoarelor active (Imobile) ale Societății, situate la adresa din București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, care se compun din:*

- ***Terenul (lotul 4/1),*** *în suprafață de **6.723 metri pătrați**, situat la adresa din București, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, având număr Cadastral 236689, număr Cadastral vechi 1782/A/4/1, înscris în Cartea Funciară nr. 236689, a Sectorului 2 București, împreună cu:*
- ***Construcția – Clădirea de Birouri** denumită generic Conect 3, edificată pe terenul în suprafață de **6.723 metri pătrați**, de mai sus, fiind situată la adresa din București, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, având regim de înălțime S+P+8Eteaje+Et. Tehnic, cu suprafața construită la sol de **1.619,75 metri pătrați,** având suprafața desfășurată de **19.985 metri pătrați**, suprafața utilă de **18.700 metri pătrați**, identificată prin nr. Cadastral 236689-C1, fiind intabulată în Cartea Funciară nr. 236689, a Sectorului 2 București, provenită din Cartea Funciară veche numărul 86946, conform Încheierii de Intabulare nr. 73943 din 15.11.2017, **cu un număr de:***

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

*2). Se aprobă prețului de vânzare **la valoarea de 12.000.000,00 EURO, plus T**VA, ofertat, al activelor descrise mai sus, pornindu-se de la valoarea de referință stabilită în Raportul de Evaluare întocmit la data de 31.08.2026, de către Evaluator Societatea Exact Value Project SRL., cu sediul in București, Str. Prelungirea Ghencea nr. 65B, bl. H, sc. 1, Ap.17, Sector 6, care se află pus la dispoziția acționarilor și care poate fi consultat la sediul Societății Conect Business Park SA, pe suport letric, cât și pe website-ul Societătii www.conectbusinsesspark.ro în secțiunea Rapoarte AGEA 2026, **cu un număr de:***

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

3). *Se aprobă distribuirea prețului provenit din vânzarea acestor active, către creditorul SIF 1 IMGB, în vederea stingerii creditului ipotecar contractat de către Societatea Conect Business Park SA.,* ***cu un număr de;***

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

4). *Se aprobă data de 23.12.2026, ca dată de înregistrare a acţionarilor 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). .. **Abțineri**.*

5). *Se aprobă data de 22.12.2026, ca* ***ex date****, în conformitate cu dispoziţiile art. 176, alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare,* ***cu un număr de:***

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

6) *Se aprobă Mandatarea D-nei. Tina Burton în calitate de Administrator Unic al Societăţii Conect Business Park SA., să negocieze prețul și condițiile vânzării, să îndeplinească toate formalitățile legale necesare vânzării, formalitățile legale pentru semnarea documentelor necesare înregistrării şi publicarea hotărârii AGEA, semnarea Contractului de vânzare-cumpărare a activelor mai sus descrise, precum şi pentru îndeplinirea în numele şi pe seama Societăţii a tuturor formalităţilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii. Administratorul Unic are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menţionat anterior și alte persoane,* ***cu un număr de:***

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

Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin întocmirea actelor în forma prevazută 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, 03/04.12.2026.

Societatea Conect Business Park SA,

prin Presedinte al adunarii