PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare 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 03/04.12.2026.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a întrunit azi, data de ....**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. ...2026, partea a IV-a, Ziarul Anunțul Telefonic din data de ...2026 și pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

Acționarii care și-au exprimat votul dețin un număr de .. acțiuni, cu un cvorum de ... %, din capitalul social, după cum urmează:

- - acţionar, care deține ... **de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând .... **%** din capitalul social al societății, ;

Președinte al Adunării Generale a Acționarilor este D-na./Dl. ..... .

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Secretar Tehnic al Adunării Generale este desemnat ..., conform Imputernicirii nr. ....2026, care va îndeplini operațiunile prevăzute de lege.

S-a verificat legala constituire a Adunării Generale și s-a constatat că toate acțiunile au drept de vot.

S-a constatat legala constituire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

1) *Discutarea și aprobarea 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.*

Acționarii au votat după cum urmează:

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

Hotărârea având ca obiect discutarea și aprobarea 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 15.11.201 , a fost adoptată cu un* ***număr de …. voturi …..,*** *reprezentând …. %, din capitalul social.*

2) *Discutarea și aprobarea 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.*

Acționarii au votat după cum urmează:

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

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

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

3) *Aprobarea distribuirii prețului provenit din vânzarea acestor active, către creditorul SIF 1 IMGB, în vederea stingerii creditului ipotecar contractat de către Societatea Conect Business Park SA.*

Acționarii au votat după cum urmează:

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

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

Hotărârea având ca obiect Aprobarea distribuirii prețului provenit din vânzarea acestor active, către creditorul SIF 1 IMGB, în vederea stingerii creditului ipotecar contractat de către Societatea Conect Business Park SA. a fost adoptată cu un ***număr de … voturi …,*** *reprezentând* ***…. %,*** *din capitalul social.*

4) *Aprobarea datei de 23.12.2026, ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.*

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

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

Hotărârea având ca obiect aprobarea datei de 23.12.2026, ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, a fost adoptată cu un ***număr de …. voturi …,*** *reprezentând … %, din capitalul social.*

5) *Aprobarea datei 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.*

Acționarii au votat după cum urmează:

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

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

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

6) *Mandatarea D-nei. Tina Burton în calitate de Administrator Unic al Societăţii Conect Business Park SA., să negocieze preţul şi condiţiile vânzării, să îndeplinească toate formalităţile legale necesare vânzării, formalităţile 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-şi substitui în îndeplinirea mandatului menţionat anterior şi alte persoane.*

Acționarii au votat după cum urmează:

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

Hotărârea având ca obiect 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, a fost adoptată cu ***un număr de .... voturi ....,*** *reprezentând .... %, 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, 03/04.12.2026.

Președinte

Secretar Tehnic