

Către;

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Și

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile **Regulamentului ASF nr. 5/2018**, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale **Regulamentului ASF nr. 5/2020**, pentru aprobarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților, pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID -19, comunicăm prezentul **Raport Curent**.

Data raportului : **22 aprilie 2020**.

Denumirea entității emitente : **CONECT BUSINESS PARK SA**.

Sediul social : București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.

Numărul de tel. și fax : 021/311..85.85. 021/ 317.28.28.

Cod Unic de Înregistrare : RO 116.

Număr de ordine : J40/996/1991.

Capital social subscris și vărsat : 10.692.459,13 RON.

Pagina web; www.conectbusinesspark.ro

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **AeRO** din cadrul Bursei de Valori București.

Simbol ; **COEC**

a) **Evenimente importante de raportat :**

HOTĂRÂRI

ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CONECT BUSINESS PARK S.A., din data de 22 aprilie 2020.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit azi, data de **22 aprilie 2020**, ora **11;00**, la prima 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. 1062 din 18 martie 2020, partea a IV-a, Ziarul Anunțul Telefonic din data de 20 martie 2020 și pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

În concordanță cu prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020, ale Decretului Președintelui României nr. 240/2020, precum și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020, pentru aprobarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților, pe perioada Stării de Urgență, generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, conducerea Societății Conect Business Park SA., a adoptat măsura limitării prezenței fizice a acționarilor la sediul Societății, acționarii înregistrați la data de referință 09.04.2020, exprimându-și votul prin corespondență.

Acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență au întrunit un cvorum de 97,1963 %, din capitalul social, după cum urmează:

- **Tinapack CO SRL.** - acționar majoritar, care deține **1.178.365 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social al societății, prin reprezentant legal D-na. Tina Burton, cu funcția de Administrator;

- **Paul Cristian Mihai** - acționar, care deține **1.280 de acțiuni**, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, reprezentând **0,1055%** din capitalul social al societății;

Președintele Adunării Generale a Acționarilor, Dna Tina Burton, Secretarul adunării Dl. Paul Cristian Mihai, împreună cu Secretarul Tehnic al Adunării Generale Dna. Liana Petrovici, vor îndeplini operațiunile prevăzute de lege.

S-a verificat legala constituire a Adunării Generale și s-a constatat că acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență dețin un număr de **1.179.645 acțiuni**, reprezentând **97,1963 %** din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot.

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

În urma exprimării unui număr de 1.179.645 voturi prin corespondență, s-au adoptat următoarele hotărâri:

- 1. *Prezentarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019.***
- 2. *Prezentarea raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.***
- 3. *Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2019, 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 ;***

Acționarii au votat în unanimitate aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019.

Hotărârea având ca obiect aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019, 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, a fost adoptată în unanimitate.

4. *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, în valoare de 2.952.916 lei, după cum urmează:*

- *pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 169.144 lei;*
- *pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 2.783.772 lei.*

Acționarii au votat în unanimitate propunerea de repartizare a profitului obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Hotărârea având ca obiect aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, în valoare de 2.952.916 lei, respectiv pentru constituirea rezervei legale fiind repartizata suma de 169.144 lei și pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți fiind repartizata suma de 2.783.772 lei, a fost adoptată în unanimitate.

5. *Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2019;*

Acționarii au votat în unanimitate descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2019.

Hotărârea având ca obiect descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2019, a fost adoptată în unanimitate.

6. *Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;*

Acționarii au votat în unanimitate aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Hotărârea având ca obiect analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, a fost adoptată în unanimitate.

7. *Aprobarea datei de 12.05.2020, 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;*

Acționarii au votat în unanimitate data de 12.05.2020, 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.

Hotărârea având ca obiect aprobarea datei de 12.05.2020, 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, a fost adoptată în unanimitate.

8. *Aprobarea datei de 11.05.2020, 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 în unanimitate data de 11.05.2020, 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.

Hotărârea având ca obiect aprobarea datei de 11.05.2020, 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 în unanimitate.

9. *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.*

Acționarii au votat în unanimitate 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.

Sedința a fost declarată închisă la ora 12.

b). **Procedura falimentului :**

Nu este cazul.

c). **Tranzactii ;**

Nu au avut loc tranzacții.

Administrator Unic

Tina Burton


