



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 : **16 noiembrie 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 Extraordinare a Acționarilor Societății CONECT BUSINESS PARK S.A., din data de 16 noiembrie 2020.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit azi, data de **16.11.2020**, 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. 3627 din 13.10.2020, partea a IV-a, Ziarul Anunțul Telefonic din data de 14.10.2020 și pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

În contextul creșterii alarmante a numărului cazurilor de îmbolnăvire 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 05.11.2020, 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 Conect Business Park SA;

- **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 Conect Business Park SA.

Președinte al Adunării Generale a Acționarilor este D-na. Tina Burton, Secretar al Adunării fiind Dl. Paul Cristian Mihai.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Secretar Tehnic al Adunării Generale este Dl. Jean Manea, care va 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, utilizând buletinul de vot 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 Extraordinare a Acționarilor.

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

1. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al Societății Conect Business Park SA., nr. 12 din data de 18.09.2020, prin care a fost aprobat Actul Adițional nr. 25 din data de 30.09.2020, la Contractul de Credit încheiat la data de 30.11.2007, între Societatea Conect Business Park SA., în calitate de Împrumutat și UniCredit Bank SA., în calitate de Bancă, privind prelungirea perioadei de rambursare a facilităților de credit 1 și 3, din Contractul de Credit, până la data de 31 august 2023, cu menținerea în vigoare a tuturor garanțiilor mobiliare și imobiliare deja constituite în favoarea Băncii.

Acționarii au votat după cum urmează :

- TINAPACK CO SRL.,- acționar majoritar, prin reprezentant legal D-na. Tina Burton, reprezentând **97,0908 %** din capitalul social a votat - PENTRU;

- Paul Cristian Mihai - acționar, reprezentând **0,1055%** din capitalul social a votat - PENTRU.

Hotărârea având ca obiect ratificarea Deciziei Administratorului Unic al Societății Conect Business Park SA., nr. 12 din data de 18.09.2020, prin care a fost aprobat Actul

Adițional nr. 25 din data de 30.09.2020, la Contractul de Credit încheiat la data de 30.11.2007, între Societatea Conect Business Park SA., în calitate de Împrumutat și UniCredit Bank SA., în calitate de Bancă, privind prelungirea perioadei de rambursare a facilităților de credit 1 și 3, din Contractul de Credit, până la data de 31 august 2023, cu menținerea în vigoare a tuturor garanțiilor mobiliare și imobiliare deja constituite în favoarea Băncii, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,1963 %, din capitalul social.

2. Aprobarea datei de 07.12.2020, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, 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 după cum urmează :

- TINAPACK CO SRL.,- acționar majoritar, prin reprezentant legal D-na. Tina Burton, reprezentând 97,0908 % din capitalul social a votat - PENTRU;

- Paul Cristian Mihai - acționar, reprezentând 0,1055% din capitalul social a votat - PENTRU.

Hotărârea având ca obiect aprobarea datei de 07.12.2020, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, 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 cu votul acționarilor reprezentând 97,1963 %, din capitalul social.

3. Mandatarea D-nei. Tina Burton în calitate de Administrator Unic al Societății pentru semnarea tuturor documentelor necesare înregistrării și publicării prezentei hotărârii AGEA și pentru îndeplinirea, în numele și pe seama Societății, a tuturor formalităților care se vor dovedi necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. D-na. Tina Burton are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menționat anterior și alte persoane.

Acționarii au votat după cum urmează :

- TINAPACK CO SRL., - acționar majoritar, prin reprezentant legal, reprezentând 97,0908 % din capitalul social a votat - PENTRU;

- Paul Cristian Mihai - acționar, reprezentând 0,1055% din capitalul social a votat - PENTRU.

Hotărârea având ca obiect mandatarea D-nei. Tina Burton în calitate de Administrator Unic al Societății pentru semnarea tuturor documentelor necesare înregistrării și publicării prezentei hotărârii AGEA și pentru îndeplinirea, în numele și pe seama Societății, a tuturor formalităților care se vor dovedi necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. D-na. Tina Burton are dreptul de a-și substitui în îndeplinirea mandatului menționat anterior și alte persoane, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,1963 %, din capitalul social.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, ședința a fost declarată închisă la ora 11,15.

b). **Procedura falimentului :**

Nu este cazul.

c). **Tranzacții ;**

Nu au avut loc tranzacții.

Administrator Unic

Tina Burton


