



Către;

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Piața AeRO

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile **Regulamentului nr. 5/2018**, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, comunicăm prezentul **Raport Curent**;

Data raportului : **15 aprilie 2019.**

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 :**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit în data de **12 aprilie 2019**, ora **11:00**, la a doua convocare, la sediul social al **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. 1072 din 08 martie 2019, partea a IV-a, Ziarul Anunțul Telefonic din data de 11 martie 2019 și pe pagina de web - www.conectbusinesspark.ro.

S-a verificat legala constituire a Adunării Generale și s-a constatat că acționarii prezenți și reprezentați dețin un număr de **1.180.726 acțiuni**, reprezentând **97,2371 %** 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:

1. *Prezentarea și aprobarea raportului anual al Administratorului Unic privind rezultatele exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018.*

S-a prezentat acționarilor Raportul Administratorului Unic și s-a trecut la discutarea următorului punct de pe ordinea de zi.

2. *Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.*

S-a prezentat acționarilor Raportul Auditorului Financiar și s-a trecut la discutarea și aprobarea următorului punct de pe ordinea de zi.

3. *Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2018, 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 ;*

Hotărârea având ca obiect aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018, 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 cu votul acționarilor reprezentând 97,1963 %, din capitalul social.

4. *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, în valoare de 3.410.575 lei, după cum urmează:*

- *pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 216.897 lei;*
- *pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 3.193.678 lei;*

Hotărârea având ca obiect aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, în valoare de 3.410.575 lei, respectiv pentru constituirea rezervei legale fiind repartizata suma de 261.897 lei și pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți fiind repartizata suma de 3.193.678 lei, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,1992%, din capitalul social.

5. *Analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2018;*

Hotărârea având ca obiect analiza și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2018, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,1963 %, din capitalul social.

6. *Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;*

Hotărârea având ca obiect analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,1963 %, din capitalul social.

7. *Aprobarea prelungirii mandatului Societății Total Audit S.R.L, în calitate de Auditor Financiar, pentru o durată de trei ani;*

Hotărârea având ca obiect aprobarea prelungirii mandatului Societății Total Audit S.R.L, în calitate de Auditor Financiar, pentru o durată de trei ani a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,1963%, din capitalul social.

8. *Aprobarea prelungirii mandatului Societății Contif Audit Consulting S.R.L., în calitate de Auditor Intern, pentru o durată de trei ani;*

Hotărârea având ca obiect aprobarea prelungirii mandatului Societății Contif Audit Consulting S.R.L., în calitate de Auditor Intern, pentru o durată de trei ani, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,0908 %, din capitalul social.

9. *Aprobarea prelungirii mandatului D-nei. Tina Burton, în calitate de Administrator Unic al Societății, pentru o durată de patru ani;*

Hotărârea având ca obiect aprobarea prelungirii mandatului D-nei. Tina Burton, în calitate de Administrator Unic al Societății, pentru o durată de patru ani, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,1963%, din capitalul social.

10. *Aprobarea datei de 07.05.2019, 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 07.05.2019, 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 cu votul acționarilor reprezentând 97,2108%, din capitalul social.

11. *Aprobarea datei de 06.05.2019, 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 06.05.2019, 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 votul acționarilor reprezentând 97,2108 %, din capitalul social.

12. *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.*

Hotărârea având ca obiect 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, a fost adoptată cu votul acționarilor reprezentând 97,2017 %, din capitalul social.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, ședința a fost declarată închisă la ora 14:55.

b). **Procedura falimentului :**

Nu este cazul.

c). **Tranzactii ;**

Nu au loc tranzacții.

Administrator Unic

Tina Burton

Prin mandatar,

Liana Petrovici

