

Administratorul Unic al Societății **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. J40/996/1991, vând Cod Unic de Înregistrare RO 116, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară și cele ale art. 12 din Actul Constitutiv al Societății Conect Business Park SA

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**AGEA**") pentru data de **21.01.2019, ora 11:00**, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, **din București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, etaj 5**, și la care vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **08.01.2019 („Data de Referință”)**, cu următoarea propunere privind

ORDINEA DE ZI :

- 1). *Prezentarea rezultatelor financiare ale Societății Conect Business Park S.A., încheiate la data de 30 Septembrie 2018.*
- 2). *Prezentarea și aprobarea oportunității de vânzare a imobilului, denumit Conect 3, compus 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 și*
 - *Construcția - Clădirea de Birouri, edificată pe terenul în suprafață de 6.723 metri pătrați, situată la adresa din București, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, având regim de înălțime S+P+8Etaje+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, având nr. Cadastral 236689-C1, fiind intabulată în Cartea Funciară nr. 236689, a Sectorului 2 București, proventă din Cartea Funciară vechie numărul 86946, conform Încheierii de Intabulare nr. 73943 din 15.11.2017.*

- 3). *Aprobarea prețului de vânzare al imobilului Conect 3, conform Raportului de Evaluare întocmit în vederea vânzării activului sus menționat, pus la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, în conformitate cu prevederile art. 92, alin. (22), din Legea nr. 24/2017.*
- 4). *Stabilirea remunerației Administratorului Unic al Societății Conect Business Park SA.*
- 5). *Aprobarea datei de 08.02.2019, 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.*
- 6). *Aprobarea datei de 07.02.2019, ca ex date, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.*
- 7). *Mandatarea D-nei. Tina BURTON, în calitate de Administrator Unic al Societății, să negocieze prețul și condițiile vânzării, să îndeplinească toate actele necesare cerute de UniCredit SA, să semneze în numele Societății și pentru Societate, actele necesare în vederea vânzării, inclusiv Contractul de vânzare – cumpărare, respectiv actele pentru înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății. D-na. Tina Burton are dreptul de a-și substitui, în îndeplinirea mandatului menționat și alte persoane fizice sau juridice.*

În cazul în care, la data primei convocări, nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aceasta se va întruni pentru a doua convocare, în data de 22.01.2019, ora 11:00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, privind punerea la dispoziție pe website-ul Societății a documentelor și materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a AGEA, acestea vor fi disponibile pe pagina de internet; www.conectbusinesspark.ro și la sediul social al Societății din București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, Etaj 5, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, începând cu data

publicării prezentei convocări. Informațiile suplimentare referitoare la ordinea de zi se vor putea obține și la numărul de telefon 021/317.28.28, începând cu data publicării prezentei convocări.

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, are/au dreptul de a introduce propuneri de hotărâri pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare propunere de hotărâre să fie însoțită de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise semnate, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice de comunicare la adresa de e-mail; secretariat@conectbusinesspark.ro, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării prezentei convocări.

În cazul în care propunerile de hotărâri noi, care urmează a fi incluse pe ordinea de zi, vor determina modificarea ordinii comunicată deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, în condițiile legii, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a Adunării Generale a Acționarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris, privind propunerile de pe ordinea de zi a AGEA, iar Conect Business Park SA, prin Administratorul Unic, va răspunde la întrebările adresate de acționari, în cadrul Adunării Generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 18.01.2019, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.01. 2019”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în AGEA direct, prin simpla probă a identității acestora, care va fi făcută cu actul de identitate pentru persoanele fizice, sau cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul persoanelor juridice. Acționarii înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor persoanelor juridice, pe bază de procură specială. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA, având obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială,

instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare propunere înscrisă pe ordinea de zi.

Formularele de procură specială vor fi disponibile, începând cu data publicării prezentei convocări, pe website-ul www.conectbusinesspark.ro și la sediul social al societății. Acestea vor putea fi transmise, gratuit, prin serviciul poștal, sau prin e-mail secretariat@conectbusinesspark.ro, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, până la data de 18.01.2019, ora 15:00, un exemplar original urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea în cadrul AGEA.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. În cazul în care se utilizează mijloacele electronice de comunicare, procura specială se va putea transmite la societate prin semnătură electronică extinsă, în condițiile legii.

De asemenea, acționarii înregistrați la data de referință pot vota în adunarea AGEA și prin corespondență. Formularele de buletine de vot prin corespondență și procura specială pentru reprezentare se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de internet www.conectbusinesspark.ro.

Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză, vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, semnat al formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrat la registratura societății, până cel târziu la data de 18.01.2019, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.01.2019”. În cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa „VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22.01.2019”.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul prevăzut mai sus, nu vor fi luate în considerare pentru determinarea cvorumului de prezență și vot și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la ședința AGEA, votul prin corespondență exprimat pentru această adunare va fi anulat, fiind valabil doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participarea personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

București [17.12. 2018].

Administrator Unic

Tina Burton

