

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 : **20 aprilie 2021**.

Denumirea entității emitente : **CONNECT 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 **CONNECT BUSINESS PARK S.A.**, din data de **20 aprilie 2021**, ora **11,00**, acționarii fiind convocați la sediul Societății din București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, etaj 5.

Acționarul care și-a exprimat votul valabil deține un număr de **1.178.365** acțiuni fiind întrunit un cvorum de **97,0908 %**, din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot.

S-a verificat și s-a constatat legala constituire a Adunării Generale Ordinare.

În urma exprimării unui număr de **1.178.365 voturi valabile**, reprezentând **97,0908 %**, din capitalul social, aferente numărului de acțiuni deținute de acționar, au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2020, 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, după ce a fost prezentat raportul anual al Administratorului Unic și raportul Auditorului Financiar.

Hotărârea având ca obiect aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2020, 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 un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

2). Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în valoare de 172.661,00 lei, după cum urmează:

- pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 18.673,00 lei;
- pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 153.988,00 lei.

Hotărârea având ca obiect aprobarea propunerii de repartizare a profitului net obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în valoare de 172.661,00 lei, după cum urmează:

- pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 18.673,00 lei;
- pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 153.988,00 lei, a fost adoptată cu un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

3). Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2020.

Hotărârea având ca obiect descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2020, a fost adoptată cu un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

4). Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Hotărârea având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, a fost adoptată cu un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

5). Aprobarea politicilor de remunerare pentru conducerea Societății, în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare.

Hotărârea având ca obiect aprobarea politicilor de remunerare pentru conducerea Societății, în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare, a fost adoptată cu un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

6). Aprobarea datei de 12.05.2021, 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 12.05.2021, 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 un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

7). Aprobarea datei de 11.05.2021, 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 11.05.2021, 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 un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

8). 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 un număr de:

a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Împotrivă și c). 0 Abțineri.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, ședința a fost declarată închisă la ora 11,20.

b). Procedura falimentului :

Nu este cazul.

c). Tranzacții ;

Nu au avut loc tranzacții.

Administrator Unic

Tina Burton
