



**Către;**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**Și**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**RAPORT CURENT**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2017, republicată și ale **Regulamentului ASF nr. 5/2018**, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, comunicăm prezentul **Raport Curent**.

Data raportului : 10.03.2022.

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

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

Numărul de tel. și fax :021/317.28.28. și 021/311.95.95.

Cod Unic de Înregistrare : RO 116.

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/996/1991.

Capital social subscris și vărsat : 10.692.459,13 RON.

Pagina web; [www.conectbusinesspark.ro](http://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:**

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Administratorul Unic al Societății Conect Business Park S.A., având sediul social în București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/996/1991, având 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, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și cele ale art. 13, din Actul Constitutiv al Societății Conect Business Park SA.:

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO"), pentru data de **14.04.2022, ora 12:00**, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, et. 5 și la care vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei din data de **05.04.2022 („Data de Referință”)**, cu următoarea propunere privind :

## ORDINEA DE ZI

1. *Prezentarea raportului anual al Administratorului Unic și al Auditorului Financiar privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021.*
2. *Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2021, 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 prezentarea raportului anual al Administratorului Unic și raportul Auditorului financiar.*
3. *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în valoare de 1.394.704 lei, după cum urmează:*
  - *pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 89.505 lei;*
  - *pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 1.305.199 lei.*
4. *Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2021.*
5. *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.*
6. *Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Intern pentru o durată de 3 ani, începând din data de 24.04.2022 și actualizarea denumirii acestuia din Contif Audit Consulting SRL, în G.S. Audit Consulting SRL. Celelalte elemente de identificare ale Auditorului Intern rămân nemodificate.*
7. *Aprobarea raportului de remunerare pentru Administratoru Unic, pentru exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu mdificările ulterioare.*
8. *Aprobarea datei de 04.05.2022, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.*
9. *Aprobarea datei de 03.05.2022, 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.*
10. *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.*

**În cazul în care, la data primei convocări, nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru tinerea AGOA, aceasta se va reîntruni în data de 15.04.2022, ora 12:00 („ a doua dată a convocării”), în același loc, având aceeași ordine de zi,**

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și ale Legii nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu privire la punerea la dispoziție pe website-ul Societății, a documentelor și materialelor informative, referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, acestea vor fi disponibile pe pagina de internet; [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro), în secțiunea „RAPOARTE” și la sediul social al Societății din București, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, Etaj 5, de luni -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, republicată și ale Regulamentului A.S.F. 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:

a). de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și ;

b). de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele noi incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

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](mailto:secretariat@conectbusinesspark.ro), sau la numărul de fax: 021/311.95.95, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

În cazul în care propunerile de puncte noi, care urmează a fi incluse pe ordinea de zi, vor determina modificarea ordinii de zi 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 Ordinare a Acționarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind propunerile de pe ordinea de zi a AGOA, iar Conect Business Park SA, prin grija Administratorului Unic, va răspunde la întrebările adresate de acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare. Întrebările care vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, vor fi comunicate prin mijloacele de comunicare mai sus menționate astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 12.04.2022, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.04.2022*”.

Acționarii înregistrați la data de referință 05.04.2022, pot vota în AGOA prin simpla probă a identității acestora, care va fi făcută cu actul de identitate în original pentru persoanele fizice, sau cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice, însoțit de documentele doveditoare a calității de reprezentant legal.

Acționarii înregistrați la data de referință sus menționată, pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială. În cazul persoanelor juridice, acestea pot fi reprezentate de oricare din persoanele care fac parte din organele sale de administrare sau conducere, sau dintre angajații săi. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Totodată poate să desemneze unul sau mai mulți împuterniciți suplenați, care să-i asigure reprezentarea în AGOA, având însă obligația să dea în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare propunere înscrisă pe ordinea de zi.

Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile și pot fi descărcate, începând cu data publicării prezentei convocări, pe website-ul Societății [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro), în secțiunea „*RAPOARTE*” și la sediul social al acesteia. Formularele de împuternicire vor putea fi transmise gratuit, prin serviciul

poștal, sau prin e-mail ; [secretariat@conectbusinesspark.ro](mailto:secretariat@conectbusinesspark.ro), fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, până la data de 12.04.2022, ora 16:00, un exemplar original urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea în ședința AGOA.

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

Totodată facem cunoscut acționarilor înregistrați la data de referință, că pot vota în adunarea AGOA și prin corespondență, utilizând formularele de buletine de vot. Formularele de buletine de vot prin corespondență și împuternicirea specială pentru reprezentare se pot obține de la sediul Societății în format letric, precum și de pe pagina de internet [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro), din secțiunea „*RAPOARTE – AGOA 2022*”.

În acest sens, având în vedere și instrucțiunile **Autorității Naționale de Sănătate Publică**, referitor la măsurile de siguranță pe care agenții economici și instituțiile publice trebuie să le mențină în această perioadă, în cazul adunărilor publice cu mai multe persoane care au loc în spații închise, în contextul epidemiei generată de virusul Covid 19, reprezentantul legal al Societății Conect Business Park SA., recomandă acționarilor înregistrați la data de referință 05.04.2022, să-și exprime dreptul de vot pentru această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, utilizând în mod exclusiv buletinele de vot prin copresondență și să evite pe cât mai mult posibil deplasarea la sediul Societății, implicit expunerea la riscul de contaminare prin contactul direct cu alte persoane.

Formularele de buletine de vot prin corespondență completate de acționari 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 și dovada de reprezentant legal, semnat al formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrat la registratura Societății, până cel târziu la data de 12.04.2022, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „*VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.04.2022*”.

Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență pot fi trimise Societății atât în limba engleză cât și în limba română. Documentele transmise Societății într-o limbă străină, alta decât engleza vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 14/15.04.2022*”.

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 numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la ședința AGOA, 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 său, aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Procedura de vot detaliată precum și alte informații pot fi consultate și pe site-ul Societății, la adresa [www.conectbusinesspark.ro](http://www.conectbusinesspark.ro), în secțiunea „*RAPOARTE – AGOA 2022*”.

b). **Procedura falimentului :**

Nu este cazul.

c). **Tranzacții ;**

Nu au loc tranzacții.

**Administrator Unic**  
**Tina Burton**

