



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 : **14 aprilie 2022.**

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

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

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

Cod Unic de Înregistrare : RO 116.

Număr de ordine în Registrul Comerțului București: 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**

Evenimente importante de raportat :

HOTĂRÂRI

ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CONECT BUSINESS PARK S.A., din data de 14 aprilie 2022, ora 12,00, 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 dețin 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) Referitor la punctul 1, din ordinea de zi, a fost prezentat raportul 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 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 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, a fost adoptată cu un număr de:

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

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.*

Hotărârea având ca obiect 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, a fost adoptată cu un număr de:*

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

4). *Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2021.*

Hotărârea având ca obiect descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2021, a fost adoptată cu un număr de:

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

5). *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.*

Hotărârea având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a fost adoptată cu un număr de:

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

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 neschimbate.*

Hotărârea având ca obiect 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, a fost adoptată cu un număr de:

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

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 modificările ulterioare.*

Hotărârea având ca obiect 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 modificările ulterioare, a fost adoptată cu un număr de:

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

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.*

Hotărârea având ca obiect 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, a fost adoptată cu un număr de:

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

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.*

Hotărârea având ca obiect 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 a fost adoptată cu un număr de:

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

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.*

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 12,20.

b). **Procedura falimentului :**

Nu este cazul.

c). **Tranzactii;**

Nu au avut loc tranzacții.

Administrator Unic

Tina Burton



