



**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 : **08 Martie 2023.**

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](http://www.conectbusinesspark.ro)

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **AeRO** din cadrul Bursei de Valori București.

Simbol ; **COEC**

#### **Evenimente importante de raportat :**

#### **CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Administratorul Unic al Societății Conect Business Park S.A., cu 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, 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 ("AGOA"), pentru data de **10.04.2023, ora 11:00**, 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 **31.03.2023 („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 2022.*
2. *Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2022, 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 pierderii înregistrată de Societate, în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în valoare de 767.011 lei.*
4. *Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.*
5. *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.*
6. *Aprobarea actualizării art. 25.1. paragraful (i), din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a înlocuirii Societății Total Audit SRL., din calitatea de Auditor Financiar al Societății Conect Business Park SA., și numirea Societății MGMT Audit&BPU SRL., în calitatea de Auditor Financiar, având sediul social în București, Sector 1, Intrarea Amzei nr. 2, mansardă, înregistrată la ORC-TB cu nr. J40/14885/2014, având CIF RO 33928794. Durata mandatului Auditorului Financiar va fi de 3 ani, începând cu data de 10.04.2023.*
7. *Aprobarea propunerii privind ratificarea Contractului de Prestări Servicii de Audit nr. 249/11/11.10.2022, încheiat între Societatea Conect Business Park SA., și Societatea MGMT Audit&BPU SRL.*
8. *Aprobarea, prin vot secret, a propunerii privind realegerea D-nei. Tina Burton, cu datele de identificare la Societate, în funcția de Administrator Unic al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 12.04.2023.*
9. *Aprobarea raportului de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.*
10. *Aprobarea datei de 04.05.2023, 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.*
11. *Aprobarea datei de 03.05.2023, 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.*
12. *Aprobarea Actul Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările și completările de mai sus.*
13. *Mandatarea Administratorului 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. Administratorul Unic 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 pentruținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta se va reîntruni în data de 11.04.2023, ora 11:00 („ 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 – AGOA 2023*” 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 de 08.03.2023, ora 9:00.

Conform art. 187, alin. (8), din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii înregistrați la data de referință pot face în scris propuneri de candidaturi pentru postul de Administrator Unic în care vor menționa informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, începând cu data publicării prezentei convocări și până la data de 23.03.2023, ora 16:00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Administrator Unic va fi pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății la secțiunea *RAPOARTE –AGOA 2023*, putând fi completată de acționari până la data de 23.03.2023, ora 16:00.

La sfârșitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afișați pe site-ul Societății candidații propuși de acționari pentru calitatea de Administrator care vor fi înscrși pe buletinele speciale de vot în ordinea alfabetică a numelui. Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de acționari vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2023, ora 9:00, la sediul Societății și pe site-ul Societății la secțiunea *RAPOARTE –AGOA 2023*, după finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru funcția de Administrator și înscrierea propunerilor formulate de acționari pe formularul de vot.

Informațiile suplimentare referitoare la ordinea de zi și procedura de vot în AGOA, vor putea fi consultate pe site-ul Societății la secțiunea *RAPOARTE –AGOA* și vor putea fi obține și la numărul de telefon: 021/317.28.28, începând cu data de 08.03.2023, ora 9:00.

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 la sediul Societății 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, respectiv până la data de 23.03.2023, ora 16:00.

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 07.04.2023, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11.04.2023*”.

Acționarii înregistrați la data de referință 31.03.2023, 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 în 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, cu excepția acelor privind numirea Administratorului Unic, 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 – AGOA 2023*” 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 07.04.2023, 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 2023*”.



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 07.04.2023, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „*VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11.04.2023*”.

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 închis, separate, pe care se va menționa „*VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10/11.04.2023*”.

Plicurile care conțin buletinele de vot prin corespondență și care sunt expediate la sediul Societății în termenul prevăzut mai sus, vor fi deschise în conformitate cu procedurile de vot prin corespondență, prevăzute de lege.

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.conectbusinesspak.ro](http://www.conectbusinesspak.ro), în secțiunea „*RAPOARTE – AGOA 2023*”.

**b). Procedura Falimentului:**

Nu este cazul.

**c). Tranzactii:**

Nu este cazul

Administrator Unic

Tina Burton

