

*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 : **22 aprilie 2024.**

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**

**1). Evenimente importante de raportat :**

**HOTĂRĂRI ale ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Acționarii Societății **CONECT BUSINESS PARK S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, au votat în Adunarea Generală Ordinară la prima convocare, data de 22.04.2024, ora 11,00, cu respectarea prevederilor art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum și art. 13, din Actul Constitutiv al Societății.

**Acționarii care și-au exprimat votul dețin 1.180.168 de acțiuni, cu valoarea nominală de 8,81 lei/acțiune, fiind întrunit un cvorum de 97,2393 %, 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 **1.180.168 voturi valabile**, reprezentând **97,2393 %**, din capitalul social, aferente numărului de acțiuni deținute de acționari, au fost adoptate următoarele hotărâri:

- 1) Referitor la pct. 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 2023.
- 2). Referitor la pct. 2, din ordinea de zi, au fost aprobate situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2023, 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 al Auditorului Financiar, **cu un număr de:**  
a). **1.179.516 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **652 voturi Abținere.**
- 3). Referitor la pct. 3 din ordinea de zi, a fost aprobată propunerea de repartizare a profitului net obținut de Societate în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, în valoare de 432.997 lei, după cum urmează:
- pentru constituirea rezervei legale, se repartizează suma de 31.670 lei;
  - pentru acoperirea parțială a pierderii contabile, provenită din anii precedenți, se repartizează suma de 401.327 lei, **cu un număr de:**  
a). **1.179.516 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă ;** c). **652 voturi Abținere.**
- 4). Referitor la pct. 4, din ordinea de zi, a fost aprobată descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023, **cu un număr de:**  
a) **1.179.516 voturi Pentru;** b). **652 voturi Împotrivă;** c). **0 voturi Abținere.**
- 5). Referitor la pct. 5, din ordinea de zi, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, **cu un număr de:**  
a). **1.178.365 voturi Pentru;** b). **652 voturi Împotrivă ;** c). **1.151 voturi Abținere.**
- 6). Referitor la pct. 6, din ordinea de zi, a fost aprobat raportul de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercițiul financiar 2023, 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, **cu un număr de:**  
a). **1.179.516 voturi Pentru;** b). **652 voturi Împotrivă;** c). **0 voturi Abținere.**
- 7). Referitor la pct. 7, din ordinea de zi, a fost aprobată data de 14.05.2024, 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, **cu un număr de:**  
a). **1.180.168 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 voturi Abținere.**
- 8). Referitor la pct. 8, din ordinea de zi a fost aprobată data de 13.05.2024, 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, **cu un număr de:**  
a). **1.180.168 voturi Pentru;** b). **0 voturi Împotrivă;** c). **0 voturi Abțineri.**
- 9). Referitor la pct. 9, din ordinea de zi, a fost aprobată 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, **cu un număr de:**

a). 1.180.168 **voturi Pentru;** b) 0 **voturi Împotrivă;** c) 0 **voturi Abținere.**

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, ședința a fost declarată închisă la ora 13;40.

2). **Procedura falimentului :**

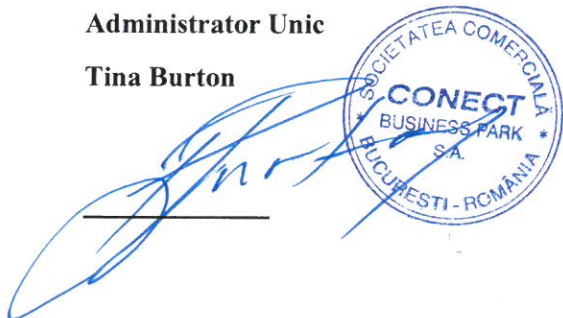
Nu este cazul.

3). **Tranzacții ;**

Nu au avut loc tranzacții.

**Administrator Unic**

**Tina Burton**



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA CONECT BUSINESS PARK S.A. BUCURESTI - ROMANIA".