

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

România, București, sector 1 str. Buzești 75-77, et. 14

J40/11864/06.07.2005, CUI RO 17753763

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 1 / 24.04.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în continuare, AGEA s-a întrunit azi, 24.04.2023, ora 12.00 p.m. în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 13.04.2023 (data de referință), reprezentând, la momentul efectuării prezenței, 74.6416360 % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”.

La ora 12.04, după efectuarea prezenței, deschiderea ședinței și exprimarea voturilor pentru primul punct de pe ordinea de zi s-a prezentat un acționar, cu procentaj de deținere de 0.0316832% din totalul acțiunilor.

Ca atare, la deschiderea ședinței erau prezenți 4 acționari, care reprezintă 74.6416360% din totalul capitalului social și 74.6416360% din totalul drepturilor de vot. Urmare a prezenței acționarului venit după începerea ședinței, sunt prezenți 5 acționari, reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot.

Ședința AGEA este deschisă de către dl. Florea Bogdan în calitate de Președinte al C.A.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1403 din data de 24.03.2023 în ziarul BURSA numărul 56 din data de 24.03.2023 și pe adresa de internet a Societății;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA este legală și statutară, 4 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 74.6416360 % acțiuni, reprezentând 74.6416360 % din capitalul social subscris și varsat și 74.6416360 % din totalul drepturilor de vot.

Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990”).

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Cu un număr total de 8876926 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6416360 % % din capitalul social și 74.6416360 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** componența secretariatului de ședință, astfel:

Președinte de ședință : Bogdan Liviu Florea

Secretar de ședință: Cristescu Magda Cristina

2. Cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** Implementarea unui plan de recompensare a persoanelor cheie din Societate, prin acordarea de opțiuni pe acțiuni ale Societății, astfel cum este detaliat în materialul de prezentare „CC – STOCK OPTIONS PLAN” propus de Consiliul de Administrație, cu scopul stimulării performanței și recompensării fidelității acestora.

3. Cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** Răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

a. numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 360.000 acțiuni,

b. prețul pe acțiune plătit va fi situat între un preț minim egal cu valoarea nominală și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 6,5 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 2.340.000 lei.

c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

d. scopul programului este implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat la pct. 1 de mai sus.

e. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

4. Cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din total drepturilor de voturi **se aprobă** delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social către consiliul de administrație, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni, pentru o perioadă de 3 ani, în limita sumei de 118.927,27 lei capital autorizat, respectiv

1.189.272,7 acțiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei/acțiune reprezentând 10 % din capitalul social la data prezentei hotărârii AGOA.

Se constată faptul că pentru teza a II-a a punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv “*Exclusiv în vederea majorării de capital social în condițiile imediat anterior indicate, aprobarea delegării de competență către Consiliul de Administrație de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social, conform art. 86 din Legea 24/2017., nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru adoptare, prevăzute de art. 88 alin. (1) din Legea 24/2017.*”

Ca atare, cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din total drepturilor de vot, teza a II-a, respectiv “*Exclusiv în vederea majorării de capital social în condițiile imediat anterior indicate, aprobarea delegării de competență către Consiliul de Administrație de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social, conform art. 86 din Legea 24/2017*” este respinsă.

5. Cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** modificarea actului constitutiv, astfel:
a. Modificarea lit. (a), (b), (c) și (d) ale art. 9.3, prin înlocuirea sintagmei Administrator/Administratorul Unic/ Administratorului Unic, cu Consiliul/Consiliului de Administrație astfel:

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;*
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, precum și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;*
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;*

6. Cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** Îndreptarea erorii materiale strecurate în actul constitutiv în sensul eliminării art. 11.14 care are același conținut cu art. 11.13 și care, din eroare, a fost scris de două ori. Art. 11.14 are următorul conținut:

Consiliul de administrație este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. El este răspunzător față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;*
- b) existența reală a dividendelor plătite;*
- c) existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;*
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;*
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;*
- f) gestionarea eficientă a patrimoniului Societății.*

7. Cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă data de 11.05.2023 ca dată de înregistrare și data de 10.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.**
8. Cu un număr total de 8880694 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 74.6733192 % din capitalul social și 74.6733192 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă împuternicirea domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, în calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.**

Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Președintele declară ședința închisă.

PREȘEDINTE

