

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

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

J40/11864/06.07.2005, CUI RO 17753763

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. ____ / __.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în continuare, AGOA s-a întrunit azi, __.04.2022, ora _____, în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 18.04.2022 (data de referință), reprezentând _____% din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”,

Ședința AGEA este deschisă de către Președintele de ședință, dl. Florea Bogdan în calitate de Administrator Unic.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numărul _____ din data de _____, în ziarul _____ numărul _____ din data de _____ și pe adresa de internet a Societății;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, ____ acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de _____ actiuni, reprezentând _____ % din capitalul social subscris și varsat, reprezentând _____ % 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:

În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă componența secretariatului de ședință, astfel:

Președinte de ședință : _____

Secretar de ședință: _____

Secretari tehnici: _____

1. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă schimbarea formei de administrare a Societății prin trecerea la un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.**
2. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă modificarea Actului constitutiv după cum urmează:**

Art. 9.6. Prin prezentul Act constitutiv se delegă către Directorul General exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 9.5. b) privind mutarea sediului Societății și la 9.5. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

Art.9.7. Atribuția prevăzută la art. 9.5. d) de mai sus poate fi delegată oricând Directorului General în condițiile impuse de actele normative aplicabile. Prevederile art. 6.4. de mai sus rămân valabile.

CAP. X. CONVOCAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1 Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar.

CAP. XI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 11.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentului Act constitutiv.

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație cu următoarea componență:

- 1. _____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____, în calitate de PREȘEDINTE.*
- 2. _____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____, în calitate de MEMBRU NEEEXECUTIV.*
- 3. _____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____, în calitate de MEMBRU NEEEXECUTIV.*

Art.11.2. Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea provizorie a unor administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța posturilor de membru al consiliului de administrație determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art. 11.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art. 11.4. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Prin Actul constitutiv se pot impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Art. 11.5. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Art. 11.6. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art. 11.7. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a Societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, aceste hotărâri se iau de către Directorul General indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de Administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare a Societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art. 11.8. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

- a) mutarea sediului Societății;*
- b) contractarea de credite în numele Societății;*
- c) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;*
- d) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentante ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;*
- e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- h) supravegherea activității directorilor;*
- i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;*
- k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;*
- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;*
- m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății în condiții de diligență maximă;*
- n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;*
- o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;*
- p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe direcții sau compartimente, ale personalului angajat, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;*
- q) reprezentarea Societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, instituțiile statului, autoritățile de stat, organele de control;*
- r) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, inclusiv a celor prin care aceasta dobândește bunuri sau înstrăinează, închiriază, schimbă ori constituie în garanție bunuri (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru) aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 10.12 de mai sus.;*

s) semnarea situațiilor financiare și depunerea la organele financiare competente, în termenele prevăzute de lege.

Art. 11.9. Atribuțiile de conducere ale Consiliului de administrație sunt delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții este delegată directorului general. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

La data prezentului act constitutiv este Director General al societății, cu un mandat de 4 ani de la data prezentului act constitutiv:

_____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____

Art. 11.11. Consiliul de administrație își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Consiliul de administrație nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății acesta este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.

Art. 11.12. Consiliul de administrație își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

Art. 11.13. 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.

3. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă data de **20.05.2022** ca dată de înregistrare și a datei de **19.05.2022** ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

4. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % 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

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ