

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 ORDINARE A
ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. ____ / __.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară 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 AGOA 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 Societății în 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 situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului auditorului independent.**
2. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.**
3. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.**
4. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă modul de repartizare a profitul net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 determinat în conformitate cu legile aplicabile, pentru constituirea rezervelor legale ale Societății și profit nerepartizat, în conformitate cu situațiile financiare auditate.**

5. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă renunțarea la mandat a Administratorului Unic, **BOGDAN LIVIU FLOREA** și se ia act de renunțare astfel cum a fost formulată.
6. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă alegerea din lista de candidați, astfel cum aceasta a fost completată, a trei membri ai Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2022.

Componența consiliului de administrație este următoarea:

_____, în calitate de PREȘEDINTE

_____, în calitate de Membru neexecutiv

_____, în calitate de Membru neexecutiv

7. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă alegerea președintelui Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2022, în persoana domnului _____.
8. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2022, în cuantum de total de _____, repartizat astfel:
- _____ pentru _____, în calitate de Președinte
- _____ pentru _____, în calitate de membru neexecutiv
- _____ pentru _____, în calitate de membru neexecutiv
9. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă împuternicirea directorului general **BOGDAN LIVIU FLOREA**, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii și semnării contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
10. 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 AGOA.
11. În prezența acționarilor reprezentând _____ - % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot se aprobă împuternicirea directorului general **BOGDAN LIVIU FLOREA** cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGOA, 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 AGOA.

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ