

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

### PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONNECTIONS CONSULT S.A.

DIN DATA DE 30.04.2022, ora 13:00

#### Subsemnatul(a)/Subscrisa

\_\_\_\_\_ (Numele,  
prenumele / Denumirea actionarului)

cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_//

inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_,

prin \_\_\_\_\_ reprezentantul \_\_\_\_\_ legal/conventional \_\_\_\_\_, (se va bara ceea ce nu corespunde)

detinator(are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de \_\_\_\_\_ RON, emise de **CONNECTIONS CONSULT S.A.** („Societatea”), care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de \_\_\_\_\_ actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Connections Consult,  
in calitate de **MANDANT**,

#### imputernicesc prin prezenta pe:

\_\_\_\_\_

(Numele, prenumele / Denumirea reprezentantului)

cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_//

inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin \_\_\_\_\_ reprezentantul \_\_\_\_\_ legal/ \_\_\_\_\_ conventional \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se va bara ceea ce nu corespunde),

in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONNECTIONS CONSULT S.A.**, care va avea loc in Mun. Bucuresti, str. Buzesti nr. 75-77, et.8, sala 15, sector 1, in data de **30.04.2022, de la ora 13.00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **01.05.2022, de la ora 13.00**, la sediul social al Companiei din București, str. Buzești nr. 75-77, et. 14, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor

mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Connections Consult S.A. la Data de Referinta **18.04.2022**, dupa cum urmeaza (*se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot*):

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului auditorului independent.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

4. Aprobarea modului 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.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

5. Informarea privind renunțarea la mandat a Administratorului Unic, BOGDAN LIVIU FLOREA, sub condiția aprobării pct. 1 din convocatorul AGEA, și pe cale de consecință, aprobarea propunerii de a lua act de renunțare astfel cum a fost formulată.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

6. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2022.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

7. Alegerea președintelui Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2022.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

8. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2022.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

9. Aprobarea împuternicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii și semnării contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abtinere**

10. Aprobarea datei 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.

Pentru  Impotriva  Mentiunea Abtinere

11. Aprobarea împuternicirii 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.

Pentru  Impotriva  Mentiunea Abtinere

Prin prezenta, împuternicesc Mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri speciale. De asemenea, împuternicesc Mandatarul sus-numit să semneze procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **30.04.2022 ora 13:00** sau din data de **01.05.2022, de la ora 13.00**, și să semneze, în mod general, orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârilor acestei adunării, dacă va fi cazul.

Da  Nu

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Connections Consult de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

Intocmită astăzi, \_\_\_\_\_, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Connections Consult până la data de 29.04.2022 ora 12.00 (ora României).