

IMPUTERNICIRE SPECIALA

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CONNECTIONS CONSULT S.A.

DIN DATA DE 24.04.2023, ora 12:00

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 coresponde),

in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CONNECTIONS CONSULT S.A.**, care va avea loc in Mun. Bucuresti, str. Buzesti nr. 75-77, et.2 – sala de ședințe, sector 1, in data de **24.04.2023, de la ora 12.00 p.m.**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **25.04.2023, de la ora 12.00 p.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași 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 **13.04.2023**, 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. Alegerea Președintelui de ședință în persoana domnului Bogdan Liviu Florea, Președinte al Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință, doamna Cristescu Magda Cristina care este acționar în cadrul companiei

Pentru Impotriva Mentiunea Abtinere

2. 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.

Pentru Impotriva Mentiunea Abtinere

3. 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.

Pentru Impotriva Mentiunea Abtinere

4. Aprobarea delegării 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 hotărâri AGOA. 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.

Pentru Impotriva Mențiunea Abținere

5. Aprobarea modificării 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;

Pentru Impotriva Mențiunea Abținere

6. 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

Pentru Impotriva Mențiunea Abținere

7. Aprobarea datei de 11.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 10.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Pentru Impotriva Mentiunea Abtinere

8. Aprobarea împuternicirii 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.

Pentru Impotriva Mentiunea Abtinere

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Connections Consult pana la data de 22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora României)