

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CONNECTIONS CONSULT S.A.

DIN DATA DE 24.04.2023, 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.2 – sala de ședințe, sector 1, in data de
24.04.2023, de la ora 13.00 p.m., precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **25.04.2023,**
de la ora 13.00 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului independent.

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

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

5. Aprobarea repartizării de dividende în cuantum total de 1.875.060 lei din profitul net al societății pe anul 2021, pentru acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea brută a dividendului este 0,1576 lei/acțiune.

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

6. Aprobarea datei plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 31.05.2023.

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

7. Majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație la suma de 4273 ron brut, pentru exercițiul financiar în curs. Indemnizația în cuantumul arătat va fi achitată fiecărui membru, lunar.

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

8. Aprobarea împuternicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat încheiate între societate și fiecare membru al Consiliului de Administrație, pentru a reflecta majorarea indemnizației de la pct. 7.

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

9. 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 AGOA.

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

10. 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 Abținere**

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)