

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 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,

voterez prin corespondență în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Actionarilor CONNECTIONS
CONSULT S.A.**, convocată pentru data de **24.04.2023, de la ora 13.00**, în Mun. București, str. Buzesti nr.
75-77, et.2 – sala de ședințe, sector 1, sau la data stabilită pentru ținerea celei de-a doua adunari din data de
25.04.2023, de la ora 13.00, la aceeași adresă indicată, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință, în cazul
în care cea dintai nu se va putea tine, voturile mele pentru fiecare punct de pe ordinea de zi fiind exprimate
mai jos:

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 Abținere

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 Abținere

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

Pentru Impotriva Mențiunea Abținere

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

Pentru Impotriva Mențiunea Abținere

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 Mențiunea Abținere

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

Pentru Impotriva Mențiunea Abținere

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 Mențiunea Abținere

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 Mențiunea Abținere

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 Mențiunea Abținere

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**

Notă: Vă rugăm să bifați doar căsuța corespunzătoare votului dumneavoastră.

Data completării buletinului de vot

Nume și prenume acționar/reprezentant

Semnătura
