

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

România, București, sector 1 str. Buzești 75-77, et. 14

J40/11864/06.07.2005, CUI RO 17753763

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A**  
**Nr. \_\_ / 24.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în continuare, AGOA s-a întrunit azi, 24.04.2023, ora 13.00, în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 13.04.2023 (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 Președinte al C.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul \_\_ din data de \_\_\_\_\_, în ziarul BURSA numărul \_\_ din data de \_\_\_\_ și pe adresa de internet a Societății;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in 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 si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990”).

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ - % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot se aprobă componența secretariatului de ședință, astfel:

Președinte de ședință : Bogdan Liviu Florea

Secretar de ședință: Cristescu Magda Cristina

2. 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 2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului independent.*
3. În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ - % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*
4. În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ - % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.**
5. În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ - % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *repartizarea de dividende în cuantum total de \_\_\_\_\_ 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, respectiv a unui dividend brut de \_\_\_\_\_ lei/acțiune.*
6. În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ - % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *plata dividendelor prin intermediul Depozitarul Central, la data de \_\_\_\_\_.*
7. În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ - % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *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.*
8. 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 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.*
9. În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ - % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *data de \_\_\_\_\_ ca dată de înregistrare și data de \_\_\_\_\_ ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.*
10. 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