**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

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

**DIN DATA DE 27.09.2023, 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 corespunde),*

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. 71, et.7, sector 1, in data de **27.09.2023, de la ora 12.00 p.m.**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **28.09.2023, de la ora 12.00 p.m.,** la aceeași adresă, 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 **13.09.2023**, 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**

1. Majorarea limitei maxime în care Societatea poate acorda Opțiuni persoanelor cheie, prevăzută în materialul „CC – STOCK OPTIONS PLAN”, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acțioarilor nr.1/24.04.2023, , de la 3% la 13%, celelalte prevederi ale Planului rămânând neschimbate.

**□ Pentru □ Impotriva □ Mentiunea Abtinere**

1. Reducerea obiectului secundar al companiei prevăzut în Actul constitutiv la art. *4.1. – Activități secundare*, prin eliminarea activităților cu următoarele CAEN:

1814 - Legătorie și servicii conexe

3312 - Repararea mașinilor

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

5811 - Activități de editare a cărților

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 - Activități de editare a ziarelor

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 - Activități de difuzare a programelor de radio

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

**□ Pentru □ Impotriva □ Mentiunea Abtinere**

1. Actualizarea actului constitutiv în sensul modificării art. 4.1. – Activiăți secundare, pentru a reflecta decizia de la punctul 3 de mai sus. Noul conținut al art. 4.1. va fi următorul:

Activități secundare

Societatea va putea desfășura, în condițiile legii, și următoarele activități:

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități de editare a altor produse software

6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 - Activități ale portalurilor web

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

**□ Pentru □ Impotriva □ Mentiunea Abtinere**

1. Aprobarea datei de 12.10.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.10.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

**□ Pentru □ Impotriva □ Mentiunea Abtinere**

1. 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 27 SEPTEMBRIE 2023 ora 12:00 p.m. (ora României)