

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DIN DATA DE 25.03.2024**

**Administratorii societatii:**

- **FLOREA BOGDAN - LIVIU**, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. Lt.Baican Ionescu, nr. 14, sector 2, identificat prin CI seria RK nr. 194323 emisa de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 31.08.2018, CNP 1781024293144, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
- **STANCIU CORNELIU SILVIU**, cu domiciliul in Voluntari, Str. Burghiului, nr.4, jud. Ilfov, identificat prin CI seria IF nr. 630778 emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 27.09.2018, CNP 1660911421515 in calitate de Administrator si
- **OANA BELDIE**, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. Zizin, nr.7, bl.80B, ap.10, sector 3, identificata prin CI seria RX nr. 971989 emisa de SPCEP Sector 3, la data de 13.09.2016, CNP 28112113410123, in calitate de Administrator

*Față de propunerea înaintată de Bogdan Liviu Florea, în calitate de acționar majoritar al Connections Consult S.A., cu o deținere totală de acțiuni în cuantum de 8.817.748 acțiuni, reprezentând 67.4037% din capitalul social al societății, privind introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor a două puncte, astfel:*

1. *Aprobarea repartizării de dividende în cuantum total de 3.300.000 lei din profitul net al societății pentru anii financiari 2022 și 2023, pentru acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Valoarea brută a dividendului este de 0.2522 lei/ acțiune. Suma reprezentând dividende de repartizat este formată din:*

- *An financiar 2022, rest nerepartizat în valoare de 1.631.664,21 lei;*
- *An financiar 2023, rest calculat din profitul net ramas nerepartizat al anului 2023, în valoare de 1.668.335,79 lei. Valoarea profitului net pentru anul financiar 2023 este de 11.225.703,96 RON. Urmare a repartizării ca dividend a sumei de 1.668.335,79 lei, suma rămasă de repartizat din 2023 este în cuantum de 9.557.368,17 RON.*

2. *Aprobarea datei plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 21.05.2024.*

În temeiul dispozițiilor art. 11.1 și art. 11.8 din Actul Constitutiv al companiei, coroborate cu dispozițiile art. 117 și următoarele din L. 31/1990, în ședința din data de 25.03.2024 am hotărât următoarele:

Art. 1. Consiliul de Administrație aprobă propunerea formulată de asociatul majoritar, astfel cum aceasta a fost formulată și înregistrată.

Art. 2. Ca și consecință a celor prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație hotărăște suplimentarea Ordinii de Zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Connections Consult S.A. și aprobă introducerea punctelor astfel cum acestea au fost formulate de acționarul majoritar, cu numere de referință 6 și respectiv 7.

Art. 3. Se renumerează punctul 6 al Ordinii de zi inițiale, ca fiind 8.

Art.4. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Connections Consult S.A. este următoarea:

*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.*

*2. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului independent.*

*3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.*

*4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.*

*5. Aprobarea datei de 26.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 25.04.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.*

***6. Aprobarea repartizării de dividende în cuantum total de 3.300.000 lei din profitul net al societății pentru anii financiari 2022 și 2023, pentru acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Valoarea brută a dividendului este de 0.2522 lei/ acțiune. Suma reprezentând dividende de repartizat este formată din:***

- ***An financiar 2022, rest nerepartizat în valoare de 1.631.664,21 lei;***
- ***An financiar 2023, rest calculat din profitul net ramas nerepartizat al anului 2023, în valoare de 1.668.335,79 lei. Valoarea profitului net pentru anul financiar 2023 este de 11.225.703,96 RON. Urmare a repartizării ca dividend a sumei de 1.668.335,79 lei, suma rămasă de repartizat din 2023 este în cuantum de 9.557.368,17 RON.***

***7. Aprobarea datei plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 21.05.2024.***

*8. 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.*

Art. 5. Dispozițiile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de departamentele cu atribuții în acest sens.

**Subsemnatii administratori declaram pe proprie raspundere ca prezenta decizie a fost luata cu respectarea prevederilor actului constitutiv si ale art. 117 și următoarele din Legea 31/1990 republicata.**

**FLOREA BOGDAN – LIVIU**

**ADMINISTRATORI:  
STANCIU CORNELIU SILVIU**

**OANA BELDIE**