

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

DIN DATA DE 08.04.2024, 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. 71, et.7, sector 1, in data de **08.04.2024, de la ora 13:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **09.04.2024, de la ora 13:00**, 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 **01.04.2024**, 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 Abținere
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.  
 Pentru  Impotriva  Mentiunea Abținere
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.  
 Pentru  Impotriva  Mentiunea Abținere
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.  
 Pentru  Impotriva  Mentiunea Abținere
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.  
 Pentru  Impotriva  Mentiunea Abținere
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. Pentru  Impotriva  Mentiunea Abținere
7. Aprobarea datei plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 21.05.2024.  
 Pentru  Impotriva  Mentiunea Abținere
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.

**Pentru**  **Impotriva**  **Mentiunea Abținere**

Intocmita astăzi, \_\_\_\_\_, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Connections Consult până la data de 6 APRILIE 2024 ora 12:00 p.m. (ora României)