

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 1167/07.03.2024, în ziarul Bursa Nr. 45, și pe websiteul societății prin care a fost propusă spre aprobare următoarea ordine de zi:

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 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.*

Având în vedere exercitarea drepturilor prevăzute de art. 92 alin. (3), din Legea nr. 24/2017, coroborat cu art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF de către Florea Bogdan Liviu, cetățean român, domiciliat în Mun. București, strada Lt. Baican Ionescu, nr. 14, sector 2, identificat cu CI seria RK, nr. 194323, CNP 1781024293144, în calitate de acționar al societății CONNECTIONS CONSULT S.A., cu o deținere totală de 8.817.748 acțiuni, reprezentând 67.4037% din capitalul social al societății, prin depunerea la sediul societății a cererii înregistrată cu nr. 4329.1/22.03.2024, prin care a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 8 Aprilie 2024 cu două puncte pe ordinea de zi, respectiv pct. 6 și pct. 7 în urma renumerotării, astfel:

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.

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale art. 117 indice 1 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumită în continuare “Societatea” sau “Connections”), persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, str. Buzești 71, et. 7 și et.8, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11864/2015, CUI RO 17753763, a decis în ședința din data de 25.03.2024, cu unanimitate de voturi, revizuirea și completarea ordinii de zi propusă spre votare în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor convocată pentru data de 8 Aprilie 2024, ora 13:00, la sediul societății, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 1 Aprilie 2024, data de referință. Astfel, ordinea de zi completată și revizuită 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.**

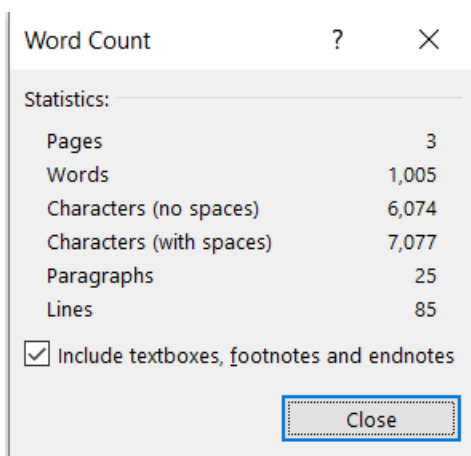
7. **Aprobarea datei plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 21.05.2024.**
8. Aprobarea împuternicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor 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.

**Președinte Consiliu de Administrație**

Bogdan Liviu Florea

## ANEXĂ

Subsemnatul, Bogdan Liviu Florea, Președinte al Consiliului de Administrație al Connections Consult S.A., declar că documentul conține un număr de 7.077 caractere, cu spații.



Bogdan Liviu Florea