

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

România, București, sector 1 str. Buzești 71, et. 7

J40/11864/06.07.2005, CUI RO 17753763

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 1 / 08.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în continuare, AGOA s-a întrunit azi, 08.04.2024, ora 13.00, în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 01.04.2024 (data de referință), reprezentând 67.5258 % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”,

Ședința AGOA este deschisă de către 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, numărul 1167 din data de 07.03.2024, în ziarul BURSA numărul 45 din data de 07.03.2024 și pe adresa de internet a Societății;
- Ordinea de zi revizuită și completată a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numărul 1546 din data de 28.03.2024, în ziarul BURSA nr. 60 din data de 28.03.2024 și pe adresa de internet a Societății.
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 5 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 67.5258 % acțiuni, reprezentând 67.5258 % din capitalul social subscris și varsat, reprezentând 67.5258 % din totalul drepturilor de vot.

Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr.31/1990”).

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Cu un număr total de 8833727 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258% 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. Cu un număr total de 8833727 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului independent.**
3. Față de interdicția prevăzută de art. 126 din Legea 31/1990 care nu permite acționarilor care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere să voteze cu privire la descărcarea de gestiune, pentru prezentul punct, în prezența acționarilor reprezentând 0.1221% au fost exprimate 15979 voturi reprezentând 0.1221% din totalul drepturilor de vot și 0.1221% din capitalul social.

Față de lipsa îndeplinirii condițiilor de cvorum, așa cum acestea sunt prevăzute de dispozițiile Actului Constitutiv, prezentul punct nu a fost aprobat și urmează să facă obiectul ședinței adunării generale ordinare reconvocată în data de 09.04.2024, ora 13:00, ce se ține în **București, Sector 1, strada Buzești nr 71, Etaj 7.**

4. Cu un număr total de 8833727 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.**
5. Cu un număr total de 8833727 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă data de 26.04.2024 ca dată de înregistrare și data de 25.04.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.**
6. Cu un număr total de 8833727 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** repartizarea 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.

7. Cu un număr total de 8833727 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** data plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 21.05.2024.
8. Cu un număr total de 8833727 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % 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

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ