

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

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

J40/11864/06.07.2005, CUI RO 17753763

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A  
DIN DATA DE 08.04.2024**

Acționarii reprezentând 67.5258 % s-au prezentat azi, 08.04.2024, începând cu ora 13.00, la locul convocării AG0A, respectiv la adresa din str. Buzești, nr. 71, et. 7.

Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, 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 României, 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.

Președintele Consiliului de Administrație al societății, dl. Bogdan Liviu Florea, conduce ședința în calitate de președinte al AGOA și propune alegerea secretarului de ședință, în persoana doamnei Magda Cristescu, acționar în cadrul societății.

Propunerea este acceptată în unanimitate, iar secretarul ședinței este împuternicit să semneze procesul verbal al ședinței și hotărârea AGOA.

Este efectuată prezența acționarilor la ședința AGOA. Din totalul capitalului social de 1.308.199, 90 lei împărțit în 13.081.999 de acțiuni, sunt prezenți (personal sau prin reprezentare) acționarii reprezentând 67.5258 % din capitalul social. Lista de prezență este anexată prezentului proces verbal al ședinței.

Având în vedere cele prezentate, AGOA este statutar constituită și își poate desfășura lucrările, iar Președintele de ședință prezintă ordinea de zi, revizuită, astfel cum aceasta a fost publicată.

S-a votat în unanimitate ordinea de zi revizuită și completată, astfel cum aceasta a fost publicată.

După aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel cum a fost revizuită și completată, s-a trecut la dezbaterile punctuale a fiecărei chestiuni, după cum urmează:

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 8833727 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 4248272 voturi “neexprimate”

În prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 8833727 voturi reprezentând 67.5258 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 8833727 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 4248272 voturi “neexprimate”

În prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 8833727 voturi reprezentând 67.5258% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 15979 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 8817748 voturi “abtinere”
- 4248272 voturi “neexprimate”

Față de interdicția prevăzută de art. 126 din Legea 31/1990 care nu permite membrilor consiliului de administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere să voteze cu privire la descărcarea de gestiune, în prezența acționarilor reprezentând 0.1221% din capitalul social și 0.1221% din totalul drepturilor de vot, pentru prezentul punct au fost exprimate 15979 voturi reprezentând 0.1221% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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 reconvoacă în data de 09.04.2024, ora 13.00, ce se ține în București, str. Buzești 71, et. 7.

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 8833727 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 4248272voturi “neexprimate”

În prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 8833727 voturi reprezentând 67.5258 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

#### 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 8833727 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 4248272voturi “neexprimate”

În prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 8833727 voturi reprezentând 67.5258 % din totalul voturilor deținute

de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 8833727 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 4248272voturi “neexprimate”

În prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 8833727 voturi reprezentând 67.5258 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 8833727 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 4248272voturi “neexprimate”

În prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 8833727 voturi reprezentând 67.5258 % din totalul voturilor

deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 8833727 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 4248272 voturi “neexprimate”

În prezența acționarilor reprezentând 67.5258 % din capitalul social și 67.5258 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 8833727 voturi reprezentând 67.5258 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.11 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Președintele a declarat închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la ora 13:22.

Mărturie a celor de mai sus s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare originale în limba română și 3 exemplare originale în limba engleză. În cazul unor neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR AL ȘEDINȚEI

BOGDAN LIVIU FLOREA

MAGDA CRISTESCU