

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 09.04.2024**

**RECONVOCARE**

Acționarii reprezentând 67.4869% s-au prezentat azi, 09.04.2024, începând cu ora 13.00, la locul convocării AGOA, 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 reconvoacă 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 67.4869% din capitalul social, având un număr total de acțiuni și număr total al drepturilor de vot de 8828638. 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 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 în ședința reconvocată, s-a trecut la dezbaterile punctului 3, după cum urmează:

1. 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:

- 10890 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 8817748 voturi “abținere”
- 4253361 voturi “neexprimate”

Cu un număr total de 10890 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 0.0832% din capitalul social și 0.0832% din totalul drepturilor de vot **se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.**

Nemăfiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Președintele a declarat închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor reconvocată, la ora 13:05

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