

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

România, București, sector 1 str. Buzești 71, et. 7 și 8

J2005011864405, CUI RO 17753763

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 1 / 24.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în continuare, AGOA s-a întrunit azi, 30.03.2025, ora 12.00 p.m. în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 11.04.2025 (data de referință), reprezentând, la momentul efectuării prezenței, _____ % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”.

La ora _____, după efectuarea prezenței, deschiderea ședinței și exprimarea voturilor pentru primul punct de pe ordinea de zi s-a prezentat _____, cu procentaj de deținere de _____% din totalul acțiunilor.

Ca atare, la deschiderea ședinței erau prezenți _____ acționari, care reprezintă _____% din totalul capitalului social și _____% din totalul drepturilor de vot.

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 României, Partea a IV a, numărul _____ din data de 24.03.2025 în ziarul BURSA numărul _____ din data de 24.03.2025 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, _____ acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de _____ % acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social subscris și varsat și _____ % din totalul drepturilor de vot.

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

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Cu un număr total de _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____ % 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 _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului independent.
3. Cu un număr total de _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Cu un număr total de _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din total drepturilor de voturi **se aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
5. Cu un număr total de _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din total drepturilor de voturi **se aprobă** *împuternicirea domnului BOGDAN LIVIU FLOREA, în calitate de Director General, cu posibilitatea de subdelegare ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, 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