

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

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

J2005011864405, CUI RO 17753763

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
DIN DATA DE 24.04.2025**

Acționarii reprezentând _____ % s-au prezentat azi, **24.04.2025**, începând cu ora 12.00, la locul convocării AGOA, respectiv la adresa din str. Buzești, nr. 71, et. 7, sector 1.

Convocatorul pentru AGOA, astfel cum acesta a fost modificat și publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul _____ din data de 24.03.2025, în ziarul Bursa, nr. _____ din data de 24.03.2025, și pe adresa de internet a Societății.

Președintele Consiliului de Administrație, dl. Bogdan Liviu Florea, deschide ședința și conduce ședința în calitate de președinte al AGOA iar propune alegerea secretariatului de ședință, format din :

- Cristescu Magda Cristina.

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

Este efectuată prezența acționarilor la ședința AGOA. Din totalul capitalului social de _____ lei, împărțit în _____ acțiuni nominative, sunt prezenți (personal sau prin reprezentare) acționarii reprezentând _____ % 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 publicată.

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

După aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, s-a trecut la dezbateră punctuală 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:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului independent.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 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 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;

- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

5. Aprobarea împuternicirii 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 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 _____ p.m.

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

SECRETARIAT

Bogdan Liviu Florea

Cristescu Magda Cristina