S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.
România, București, sector 1 str. Buzești 71, et. 7 și et. 8
J40/11864/06.07.2005, CUI RO 17753763

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**
**S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 2 / 27.09.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în continuare, AGEA s-a întrunit azi, 27.09.2023, ora 12.00, în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 13.09.2023 (data de referință), reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”,

Ședința AGEA este deschisă de către dl. Florea Bogdan în calitate de Președinte al C.A..

Având în vedere:

• Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_\_\_ , în publicația\_\_\_\_\_\_din data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ și pe adresa de internet a Societății;

• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

• Prevederile legale aplicabile;

Președintele Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA este legală și statutară, \_\_\_\_ acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social subscris și varsat, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % 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

1. Cu un număr total de \_\_\_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *majorarea limitei maxime în care Societatea poate acorda Opțiuni persoanelor cheie, prevăzută în materialul „**CC – STOCK OPTIONS PLAN”,* *aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acțioarilor nr.1/24.04.2023, , de la 3% la 13%, celelalte prevederi ale Planului rămânând neschimbate.*
2. Cu un număr total de \_\_\_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *reducerea obiectului secundar al companiei prevăzut în Actul constitutiv la art. 4.1. – Activități secundare, prin eliminarea activităților cu următoarele CAEN:*

*1814 - Legătorie și servicii conexe*

*3312 - Repararea mașinilor*

*4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor*

*4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat*

*4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor*

*4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc*

*4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou*

*4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare*

*4690 - Comerț cu ridicata nespecializat*

*4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate*

*4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate*

*4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate*

*4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate*

*4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate*

*4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate*

*4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate*

*4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate*

*4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate*

*4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate*

*4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine*

*4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*

*4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor*

*5811 - Activități de editare a cărților*

*5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare*

*5813 - Activități de editare a ziarelor*

*5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor*

*5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală*

*6010 - Activități de difuzare a programelor de radio*

*6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune*

*7120 - Activități de testări și analize tehnice*

*7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie*

*7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*

*9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor*

1. Cu un număr total de \_\_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot se **aprobă** *actualizarea actului constitutiv în sensul modificării art. 4.1. – Activiăți secundare, pentru a reflecta decizia de la punctul 3 de mai sus. Noul conținut al art. 4.1. va fi următorul:*

*Activități secundare*

*Societatea va putea desfășura, în condițiile legii, și următoarele activități:*

*4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*

*4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*

*4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse*

*4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului*

*4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații*

*4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou*

*4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente*

*4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate*

*4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate*

*5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator*

*5829 - Activități de editare a altor produse software*

*6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*

*6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*

*6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației*

*6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*

*6312 - Activități ale portalurilor web*

*7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă*

*7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă*

*8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat*

*8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

*9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice*

1. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** *data de 12.10.2023 ca dată de înregistrare și data de 11.10.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA*
2. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_\_ % 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 AGEA, 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 AGEA.*

Nemafiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Președintele declară ședința închisă.

 PREȘEDINTE