

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

România, Bucureşti, sector 1 str. Buzeşti 71, et. 7 şi 8

J2005011864405, CUI RO 17753763

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în continuare, AGOA s-a întrunit azi, 24.04.2025, ora 12.00 p.m. în prezenţa unor acţionari ai societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 11.04.2025 (data de referinţă), reprezentând, la momentul efectuării prezenţi, 67.491895 % din capitalul social al societăţii, denumiţi împreună “Acţionarii”.

La deschiderea şedinţei erau prezenţi 3 acţionari, care reprezintă 67.491895 % din totalul capitalului social şi 67.491895 % din totalul drepturilor de vot.

Şedinţa AGOA este deschisă de către dl. Florea Bogdan în calitate de Preşedinte al C.A.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1428 din data de 24.03.2025 în ziarul BURSA numărul 52 din data de 24.03.2025 şi pe adresa de internet a Societăţii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Preşedintele Consiliului de Administraţie constată că la deschiderea lucrărilor, şedinţa AGOA este legală şi statutară, 3 acţionari sunt prezenţi sau reprezentaţi, deţinând un număr de 67.491895 % acţiuni, reprezentând 67.491895 % din capitalul social subscris şi varsat şi 67.491895 % din totalul drepturilor de vot.

Cerinţa 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 8829289 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.491895 % din capitalul social și 67.491895 % 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 8829289 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.491895 % din capitalul social și 67.491895 % 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. Față de interdicția prevăzută de art. 126 din Legea 31/1990 care nu permite administratorului să voteze cu privire la descărcarea sa de gestiune, în prezența acționarilor reprezentând 0.088220% din capitalul social și 0.088220% din totalul drepturilor de vot, pentru prezentul punct au fost exprimate 2 voturi reprezentând 0.088220% 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 25.04.2025, ora 12.00, ce se ține la sediul societății din București, str. Buzești 71,, et.7, sector 1.
4. Cu un număr total de 8829289 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.491895 % din capitalul social și 67.491895 % din total drepturilor de voturi **se aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
5. Cu un număr total de 8829289 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.491895 % din capitalul social și 67.491895 % 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.

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

PREȘEDINTE