

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

Raport curent Nr. 3202

| | |
|--|---|
| Data raportului: | 29.03.2022 |
| Denumirea entitatii emitente: | CONNECTIONS CONSULT S.A. |
| Sediul social: | Str Buzesti Nr. 75-77, et 14, sector 1, Bucuresti |
| Numarul de telefon/ fax: | 0372 368 332/ 0372 006 765 |
| Codul unic de inregistrare: | RO 17753763 |
| Numar de ordine in Registrul Comertului: | J40/11864/2005 |
| Capital social subscris si varsat: | 108.115,70 lei |
| Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: | SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC |

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu regulamentele privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Connections Consult S.A. informeaza actionarii ca administratorul companiei, dl. Bogdan Liviu Florea, convoaca:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) societății pentru data de 30.04.2022, ora 12:00 – ora Romaniei.
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) societății pentru data de 30.04.2022, ora 13:00 – ora Romaniei.

Menționăm că documentele aferente AGOA si AGEA pot fi consultate începând cu 30.03.2022, la secțiunea “Investors” a website-ului www.connectionsconsult.ro.

Atasam prezentului raport Convocatorul integral pentru AGOA si AGEA 30.04.2022.

Cu stima,

Bogdan Liviu Florea
Administrator



S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumită în continuare **“Societatea”** sau **“Connections”**), cu sediul în București, Strada Buzești 75-77, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/11864/06.07.2005 având cod unic de înregistrare 17753763, prin Administrator Unic, d-l Bogdan Liviu Florea,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea Societăților”**), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea nr. 24/2017”**), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (**„Regulamentul nr. 5/2018”**) și a actului constitutiv al Societății (**„Actul Constitutiv”**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 30.04.2022, ora 12:00 din București, strada Buzești nr 75-77, Etaj 8, Sala 15, Sector 1, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **18.04.2022**, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de **01.05.2022**, orele 12:00, la sediul companiei din **strada Buzești nr 75-77, et.14, sector 1** și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 30.04.2022, ora 13:00 din București, strada Buzești nr 75-77, Etaj 8, Sala 15, Sector 1, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **18.04.2022**, stabilită ca dată de referință (**„Data de Referință”**). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de **01.05.2022**, orele 13:00, la sediul companiei din **strada Buzești nr 75-77, et.14, sector 1** și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea schimbării formei de administrare a Societății prin trecerea la un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.

Lista candidaților propuși și care cuprinde informații privind numele, adresa de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia, la categoria **“Investors”** (<https://connectionsconsult.ro/investors/>), putând fi consultată și completată de către aceștia.

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv după cum urmează:

Art. 9.6. Prin prezentul Act constitutiv se delegă către Directorul General exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 9.5. b) privind mutarea sediului Societății și la 9.5. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

Art.9.7. Atribuția prevăzută la art. 9.5. d) de mai sus poate fi delegată oricând Directorului General în condițiile impuse de actele normative aplicabile. Prevederile art. 6.4. de mai sus rămân valabile.

CAP. X. CONVOCAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1 Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar.

CAP. XI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 11.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentului Act constitutiv.

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație cu următoarea componență:

1. _____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____, în calitate de PREȘEDINTE.

2. _____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____, în calitate de MEMBRU NEEEXECUTIV.

3. _____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____, în calitate de MEMBRU NEEEXECUTIV.

Art.11.2. Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea provizorie a unor administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța posturilor de membru al consiliului de administrație determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art. 11.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării

adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art. 11.4. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Prin Actul constitutiv se pot impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Art. 11.5. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Art. 11.6. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art. 11.7. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a Societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, aceste hotărâri se iau de către Directorul General indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de Administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare a Societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art. 11.8. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

- a) mutarea sediului Societății;
- b) contractarea de credite în numele Societății;
- c) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- d) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentante ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- h) supravegherea activității directorilor;
- i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;
- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;
- m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății în condiții de diligență maximă;
- n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;
- o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;

- p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe direcții sau compartimente, ale personalului angajat, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;
- q) reprezentarea Societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, instituțiile statului, autoritățile de stat, organele de control;
- r) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, inclusiv a celor prin care aceasta dobândește bunuri sau înstrăinează, închiriază, schimbă ori constituie în garanție bunuri (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru) aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 10.12 de mai sus.;
- s) semnarea situațiilor financiare și depunerea la organele financiare competente, în termenele prevăzute de lege.

Art. 11.9. Atribuțiile de conducere ale Consiliului de administrație sunt delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții este delegată directorului general. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

La data prezentului act constitutiv este Director General al societății, cu un mandat de 4 ani de la data prezentului act constitutiv:

_____, cetățean român, cu domiciliul în _____, născut în data de _____, în _____, posesor al CI seria __, nr. _____, emisă _____ în data de _____, CNP _____

Art. 11.11. Consiliul de administrație își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Consiliul de administrație nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății acesta este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.

Art. 11.12. Consiliul de administrație își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

Art. 11.13. Consiliul de administrație este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. El este răspunzător față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
 - b) existența reală a dividendelor plătite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
 - d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
 - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;
 - f) gestionarea eficientă a patrimoniului Societății.
3. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
4. 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 AGEA, 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 AGEA.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului auditorului independent.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitul net al Societății realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 determinat în conformitate cu legile aplicabile, pentru constituirea rezervelor legale ale Societății și profit nerepartizat, în conformitate cu situațiile financiare auditate.
5. Informarea privind renunțarea la mandat a Administratorului Unic, BOGDAN LIVIU FLOREA, sub condiția aprobării pct. 1 din convocatorul AGEA, și pe cale de consecință, aprobarea propunerii de a lua act de renunțare astfel cum a fost formulată.
6. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2022.
7. Alegerea președintelui Consiliului de administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 30.04.2022.

Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator sau administrator și președinte, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018, este 03.04.2022, ora 12:00.

8. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2022.
9. Aprobarea împuternicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea negocierii și semnării contractelor cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
10. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
11. Aprobarea împuternicirii 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 AGOA, 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.

Dreptul la vot poate fi exercitat de acționarii îndreptățiți fie prin prezență fizică cu respectarea coordonatelor adunării generale ordinare a acționarilor mai sus precizate, fie prin corespondență, în condițiile stabilite la secțiunea *Votul prin corespondență*, de mai jos.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală ordinară a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile acționarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, până la data de **13 Aprilie 2022 ora 17:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **13 Aprilie 2022, ora 17:00** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **13 Aprilie 2022 ora 17:00** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech menționând la subiect "PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 15 Aprilie 2022, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege.

Întrebări referitoare la adunarea generală ordinară a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

a) depuse la registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, până la data de **20 APRILIE 2022 ora 17:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **20 APRILIE 2022, ora 17:00** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **20 APRILIE 2022 ora 17:00** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar **(iii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

A acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor*, de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

a) depuse la registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, până la data de **29 APRILIE 2022 ora 12:00 p.m.** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **29 aprilie 2022 ora 12:00 p.m** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech , menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de

procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al

acționarului și o declarație pe proprie răspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

a) depuse la registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, până la data de **29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **29 Aprilie 2022 ora 12:00 p.m** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și la termenele prevăzute mai sus.

Copiile procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

A acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

A acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, până la data de **29 Aprilie 2022 ora 10:00 a.m.** (ora României), în plic închis, cu mențiunea

scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 75-77, et.14, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **29 Aprilie 2022 ora 10:00 a.m.** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **29 Aprilie 2022 ora 10:00 a.m.** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 APRILIE 2022".

Alte prevederi cu privire la adunarea generală ordinară a acționarilor

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.;

b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau

document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA, după caz, pentru data de **1 MAI 2022, ora 13.00** (ora României), având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA/AGEA este aceeași (i.e. 18 Aprilie 2022). A doua convocare a Sedinței AGOA/AGEA va avea loc la sediul social al companiei, respectiv România, București, sector 1, Strada Buzești 75-77, et.14.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială/generală și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA și vor putea fi consultate zilnic între orele 09:00 – 17:00 la sediul Societății din Strada Buzești, nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 14 și respectiv pe site-ul Connections la adresa web: <https://connectionsconsult.ro/>.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din **1.081.157** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **1.081.157** drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informatii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: **0372.368.332** sau la adresa de e-mail: investors@connections.tech.

Administrator Unic

Bogdan Liviu Florea

