

Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: modificare convocator AGOA 24.04.2023 – modificare ordine de zi

Raport curent Nr. 3545

|  |   |
|--|---|
| Data raportului:   | 23.03.2023  |
| Denumirea entitatii emitente:                              | <b>CONNECTIONS CONSULT S.A.</b>                   |
| 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:                         | 1.189.272,70 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. informează acționarii despre modificarea convocatorului AGOA din 24.04.2023 publicat în data de 22.03.2023, prin Raportul curent nr. 3539/22.03.2023, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/23.03.2023, după cum urmează:

Se modifică punctul 5 al ordinii de zi propusă pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 24.04.2023, astfel:

Din

Aprobarea repartizării de dividende în cuantum total de 4.775.963 lei din profitul net al societății pe anii 2021 și 2022, pentru acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea brută a dividendului este 0.4015 lei/acțiune.

În:

Aprobarea repartizării de dividende în cuantum total de 1.875.060 lei din profitul net al societății pe anul 2021, pentru acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea brută a dividendului este 0,1576 lei/acțiune.

Mai jos se regasesc convocatoarele AGOA si AGEA din data de 24.04.2023 actualizate.

Cu stima,

Bogdan Liviu Florea  
Președinte Consiliu de Administrație



**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 președinte al Consiliului de Administrație, 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 24.04.2023, ora 12:00 p.m. din București, strada Buzești nr 75-77, Etaj 2 -sala de ședință, Sector 1**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **13.04.2023**, 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 **25.04.2023, ora 12:00 p.m.**, la aceeași adresă din **București, strada Buzești nr 75-77, Etaj 2 – sala de ședință, Sector 1**, cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

și

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 24.04.2023, ora 13:00 din București, strada Buzești nr 75-77, Etaj 2 -sala de ședință, Sector 1**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **13.04.2022**, 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 **25.04.2023**, orele 13:00, la aceeași adresă din **București, strada Buzești nr 75-77, Etaj 2 -sala de ședință Sector 1**, cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

## ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

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.
2. Implementarea unui plan de recompensare a persoanelor cheie din Societate, prin acordarea de opțiuni pe acțiuni ale Societății, astfel cum este detaliat în materialul de prezentare „CC – STOCK OPTIONS PLAN” propus de Consiliul de Administrație, cu scopul stimulării performanței și recompensării fidelității acestora.
3. Răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
  - a. numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 360.000 acțiuni.

b. prețul pe acțiune plătitibil va fi situat între un preț minim egal cu valoarea nominală și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 6,5 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 2.340.000 lei.

c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

d. scopul programului este implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat la pct. 1 de mai sus

e. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

4. Aprobarea delegării atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social către consiliul de administrație, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni, pentru o perioadă de 3 ani, în limita sumei de 118.927,27 lei capital autorizat, respectiv 1.189.272,7 acțiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei/acțiune reprezentând 10 % din capitalul social la data prezentei hotărâri AGOA. Exclusiv în vederea majorării de capital social în condițiile imediat anterior indicate, aprobarea delegării de competență către Consiliul de Administrație de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social, conform art. 86 din Legea 24/2017.

5. Aprobarea modificării actului constitutiv, astfel:

Modificarea lit. (a), (b), (c) și (d) ale art. 9.3, prin înlocuirea sintagmei Administrator/Administratorul Unic/ Administratorului Unic, cu Consiliul/Consiliului de Administrație, astfel:

*Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:*

*a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;*

*b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, precum și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*

*c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;*

*d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;*

6. Îndreptarea erorii materiale strecurate în actul constitutiv în sensul eliminării art. 11.14 care are același conținut cu art. 11.13 și care, din eroare, a fost scris de două ori. Art. 11.14 are următorul conținut:

*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.*

7. Aprobarea datei de 11.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 10.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
8. 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. 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.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului independent.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
5. Aprobarea repartizării de dividende în cuantum total de 1.875.060 lei din profitul net al societății pe anul 2021, pentru acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Valoarea brută a dividendului este 0,1576 lei/acțiune.
6. Aprobarea datei plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de 31.05.2023.
7. Majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație la suma de 4273 ron brut, pentru exercițiul financiar în curs. Indemnizația în cuantumul arătat va fi achitată fiecărui membru, lunar.
8. Aprobarea împuternicirii directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA, cu posibilitatea de subdelegare, în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat încheiate între societate și fiecare membru al Consiliului de Administrație, pentru a reflecta majorarea indemnizației de la pct. 7.
9. Aprobarea datei de 11.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 10.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
10. 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 **10 Aprilie 2023 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 24 APRILIE 2023";
- 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 **10 Aprilie 2023, 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 **10 Aprilie 2023 ora 17:00** (ora României), la adresa de e-mail [investors@connections.tech](mailto:investors@connections.tech) menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

Ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 12 Aprilie 2023, 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 **17 APRILIE 2023 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 24 APRILIE 2023";

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 **17 APRILIE 2023, 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 **17 APRILIE 2023 ora 17:00** (ora României), la adresa de e-mail [investors@connections.tech](mailto:investors@connections.tech), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

### ***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.

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 **22 APRILIE 2023 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 24 APRILIE 2023";

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 **22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m.** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m.** (ora României), la adresa de e-mail [investors@connections.tech](mailto:investors@connections.tech), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

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 **22 APRILIE 2023 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 24 APRILIE 2023";

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 **22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m.** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **22 APRILIE 2023 ora 12:00 p.m.** (ora României), la adresa de e-mail [investors@connections.tech](mailto:investors@connections.tech), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

Declarația pe proprie 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, șampilată, 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 **24 Aprilie 2023 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 24 APRILIE 2023";

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 **24 Aprilie 2023 ora 10:00 a.m.** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **24 Aprilie 2023 ora 10:00 a.m.** (ora României), la adresa de e-mail [investors@connections.tech](mailto:investors@connections.tech) menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24 APRILIE 2023".

#### **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 să 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 **25 APRILIE 2023, ora 12.00 p.m.** (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. 13 Aprilie 2023). A doua convocare a Sedinței AGOA/AGEA va avea loc la aceeași adresă, respectiv în Strada Buzești 75 **Etaj 2 – sala de ședințe, Sector 1.**

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 **1.189.272, 70** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **1.189.272, 70** 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.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: **0372.368.332** sau la adresa de e-mail: [investors@connections.tech](mailto:investors@connections.tech).

**Președinte Consiliu de Administrație**

Bogdan Liviu Florea