

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Ref: Hotarare AGAO 24.04.2025

Raport curent Nr. 4581

Data raportului:	25.04.2025
Denumirea entitatii emitente:	CONNECTIONS CONSULT S.A.
Sediul social:	Str Buzesti Nr. 71, et 7 si et. 8, 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:	J2005011864405
Capital social subscris si varsat:	1.308.199,90 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC

Raport curent intocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

EVENIMENTE DE RAPORTAT: Hotarare AGAO 24.04.2025

Connections Consult (CC) informeaza piata ca in data de 24.04.2025 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în continuare, AGOA s-a întrunit azi, 24.04.2025, ora 12.00 p.m. în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 11.04.2025 (data de referință), reprezentând, la momentul efectuării prezenți, 67.491895 % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”.

La deschiderea ședinței erau prezenți 3 acționari, care reprezintă 67.491895 % din totalul capitalului social și 67.491895 % din totalul drepturilor de vot.

Ședința AGOA este deschisă de către dl. Florea Bogdan în calitate de Președinte 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 și pe adresa de internet a Societății;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 3 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 67.491895 % acțiuni, reprezentând 67.491895 % din capitalul social subscris și varsat și 67.491895 % din totalul drepturilor de vot.

Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art.10.11. din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților 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 reconvocată 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** imputernicirea 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.

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

Bogdan Florea

Presedinte Consiliu Administratie

