

**Catre,
Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Hotararea AGEA 12.08.2025

Raport curent Nr. 4804

Data raportului:	12.08.2025
Denumirea entitatii emitente:	CONNECTIONS CONSULT S.A.
Sediul social:	Str Buzesti Nr. 71, etajele 7&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

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

Connections Consult (CC) informeaza piata ca in data de 12.08.2025 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 2 / 12.08.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în continuare, AGEA s-a întrunit azi, 12.08.2025, ora 12.00 p.m. în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 05.08.2025 (data de referință), reprezentând, la momentul efectuării prezenți, 67,586292 % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”.

Ca atare, la deschiderea ședinței erau prezenți 4 acționari, care reprezintă 67,586292 % din totalul capitalului social și 67,586292 % din totalul drepturilor de vot.

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 României, Partea a IV a, numărul 3181 din data de 9 Iulie 2025 în ziarul BURSA numărul 123 din data de 09 Iulie 2025 și pe adresa de internet a Societății;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA este legală și statutară, 4 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 67,586292 % acțiuni, reprezentând 67,586292 % din capitalul social subscris și varsat și 67,586292 % 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 8841638 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67,586292 % din capitalul social și 67,586292 % 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 8841638 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67,586292 % din capitalul social și 67,586292 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă înstrăinarea diviziei (business unit) “Service Delivery” din cadrul grupului, prin cesiunea a 100% din părțile sociale ale Connection Consult EOOD și Connections consult doo Beograd-Vracar către Outsourcing Support Services S.R.L., urmata de cesiunea subsecventa a 100% din părțile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L.), în condițiile prevăzute de contractul de vânzare – cumpărare semnat în data de 30.03.2025 cu IGT SERVICES AND TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul social în București, sector 4, Sos. Olteniței nr.2., et. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16484/2017, și având CUI 38273067, pentru un preț estimat de 4.500.000 Euro supus unor condiții de indexare pozitivă sau negativă astfel cum acestea au fost negociate și agreeate prin contract.**
3. Cu un număr total de 8841638 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67,586292 % din capitalul social și 67,586292 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă data de 29.08.2025 ca dată de înregistrare și data de 28.08.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrainge efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**
4. Cu un număr total de 8841638 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67,586292 % din capitalul social și 67,586292 % din totalul drepturilor de voturi **se aprobă repartizarea de dividende în cuantum**

total de 5 000 000 lei din profitul net al societății pentru anul financiar 2024, pentru acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Valoarea brută a dividendului este de 0.3822 lei/ acțiune.

5. Cu un număr total de 8841638 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67,586292 % din capitalul social și 67,586292 % din total drepturilor de voturi **se aprobă** data plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de **18 Septembrie 2025**.

6. Cu un număr total de 8841638 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67,586292 % din capitalul social și 67,586292 % 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.

Bogdan-Liviu Florea
Președinta Consiliu de Administratie

