

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 EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 2 / 12.08.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în continuare, AGEA s-a întrunit azi, 12.08.2025, ora 12.00 p.m. în prezenţa unor acţionari ai societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 05.08.2025 (data de referinţă), reprezentând, la momentul efectuării prezenţi, _____ % din capitalul social al societăţii, denumiţi împreună “Acţionarii”.

La ora _____, după efectuarea prezenţei, deschiderea şedinţei şi exprimarea voturilor pentru primul punct de pe ordinea de zi s-a prezentat _____, cu proncentaj de deţinere de _____ % din totalul acţiunilor.

Ca atare, la deschiderea şedinţei erau prezenţi _____ acţionari, care reprezintă _____ % din totalul capitalului social şi _____ % din totalul drepturilor de vot.

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

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 3181 din data de 9 Iulie 2025 în ziarul BURSA numărul _____ din data de 09 Iulie 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 AGEA este legală şi statutară, _____ acţionari sunt prezenţi sau reprezentaţi, deţinând un număr de _____ % actiuni, reprezentând _____ % din capitalul social subscris şi varsat şi _____ % din totalul drepturilor de vot.

Cerința 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 dezbatelor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

1. Cu un număr total de _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____ % 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 _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % 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 agreate prin contract.**
3. Cu un număr total de _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____ % 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 răsfărânge efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**
4. Cu un număr total de _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din total 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 _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % 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 _____ voturi și în prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % 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.

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

PREȘEDINTE