

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

România, Bucureşti, sector 1 str. Buzeşti 71, et. 7 şi et.8

J2005011864405, CUI RO 17753763

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
DIN DATA DE 12.08.2025**

Acţionarii reprezentând _____ % s-au prezentat azi, **12.08.2025**, începând cu ora 12.00, la locul convocării AGEA, respectiv la adresa din str. Buzeşti, nr. 71, et. 7, sector 1.

Convocatorul pentru AGEA, astfel cum acesta a fost modificat şi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 3181 din data de 09.07.2025, în ziarul Bursa, nr. [REDACTED] din data de 09.07.2025, şi pe adresa de internet a Societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Bogdan Liviu Florea, deschide şedinţa şi conduce şedinţa în calitate de preşedinte al AGEA iar propune alegerea secretariatului de şedinţă, format din :

- Cristescu Magda Cristina.

Propunerea este acceptată în unanimitate, iar secretarul de şedinţă este împuternicit să semneze procesul verbal al şedinţei şi hotărârea AGEA.

Este efectuată prezenţa acţionarilor la şedinţa AGEA. Din totalul capitalului social de 1.308.199,90 lei, împărţit în 13 081 999 acţiuni nominative, sunt prezenţi (personal sau prin reprezentare) acţionarii reprezentând _____ % din capitalul social. Lista de prezenţă este anexată prezentului proces verbal al şedinţei.

Având în vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările, iar Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi publicată.

S-a votat în unanimitate ordinea de zi, astfel cum aceasta a fost publicată.

După aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, s-a trecut la dezbaterea punctuală a fiecărei chestiuni, după cum urmează:

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “împotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

2. Aprobarea de către acționarii societății a înstrăinării 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “împotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

3. Aprobarea datei de 29.08.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 28.08.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

4. Aprobarea repartizării 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

5. Aprobarea datei plății dividendelor prin intermediul Depozitarului Central, la data de **18 Septembrie 2025**.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

6. 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 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “împotriva”;
- _____ voturi “abținere”;
- _____ voturi “neexprimate”.

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu _____ voturi reprezentând _____ % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 10.12 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Nemăfiind alte dezbateri pe ordinea de zi, Președintele a declarat închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la ora _____ p.m.

Mărturie a celor de mai sus s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare originale în limba română și 3 exemplare originale în limba engleză. În cazul unor neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bogdan Liviu Florea

SECRETARIAT

Cristescu Magda Cristina