

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru 24.04.2025

Raport curent Nr. 4532

Data raportului:	20.03.2025
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:	J40/11864/2005
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 importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.04.2025

In conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Connections Consult S.A. informeaza actionarii despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2025, ora 12:00, ora Romaniei.

Mentionam ca documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate incepand cu 24.03.2025, la sectiunea "Investors" a website-ului www.connectionsconsult.ro.

Atasam prezentului raport Convocatorul integral pentru AGOA 24.04.2025.

Bogdan FLOREA

Presedinte Consiliu Administratie



S.C. CONNECTIONS CONSULT SA (denumită în continuare **“Societatea”** sau **“Connections”**), cu sediul în București, Strada Buzești 71, et. 7 și et.8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J2005011864405 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 Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 24.04.2025, ora 12:00 p.m. din București, strada Buzești nr 71, Etaj 7, Sector 1, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **11.04.2025** stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de **25.04.2025, ora 12:00 p.m.**, la aceeași adresă din **București, strada Buzești nr 71, Etaj 7, Sector 1**, cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

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 2024, 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 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.
5. 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.

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 adunării generale extraordinare a acționarilor cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

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 adunării generale ordinare a acționarilor, 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. 71, et.7, până la data de **08.04.2025** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025";
- b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr.71, et.7, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **08.04.2025, 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 **08.04.2025 ora 17.00** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025".

Ordinea de zi revizuită va fi publicată cu respectarea termenelor și cerințelor prevăzute de lege.

Întrebări referitoare la adunarea generală ordinară a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației 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. 71, et.7, până la data de **17.04.2025 ora 17.00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025";
- b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 71, et.7, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **17.04.2025, 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 **17.04.2025, ora 17:00** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025".

Participarea la adunarea generală ordinară a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinară a acționarilor 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, 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, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. 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 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 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 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, 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 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.

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. 71, et.7, până la data de **23.04.2025 ora 12.00 p.m.** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 71, et.7, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **23.04.2025 ora 12.00 p.m.** (ora României);

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **23.04.2025 ora 12.00 p.m.** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025".

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA 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 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. 71, et.7, până la data de **23.04.2025 ora 12.00 p.m.** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzești Nr. 71, et.7, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **23.04.2025 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 **23.04.2025 ora 12.00 p.m.** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025".

Declarația pe propria 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, ștampilată, 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.

Alte prevederi privind reprezentarea

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

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 este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA 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.

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 Buzzești Nr. 71, et.7, până la data de **24.04.2025 ora 10.00 a.m.** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025";

b) transmise către registratura Societății din București, Strada Buzzești Nr. 71, et.7, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **24.04.2025, 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 **24.04.2025, ora 10.00 a.m.** (ora României), la adresa de e-mail investors@connections.tech menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025".

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 sa nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

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. 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 la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA, după caz, pentru data **25.04.2025, 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 este aceeași (i.e. 11.04.2025). A doua convocare a Sedinței AGOA va avea loc la aceeași adresă, respectiv în **Strada Buzești 71, et. 7, Sector 1.**

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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 vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA și vor putea fi consultate zilnic între orele 09:00 – 17:00 la sediul Societății din Strada Buzești, nr 71, Sector 1, București, Etaj 7 și respectiv pe site-ul Connections la adresa web: <https://connectionsconsult.ro/>.

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.

La data publicării prezentului convocator, societatea are înregistrat la Registrul Comerțului un număr total de 13.081.999 acțiuni.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: investors@connections.tech.

Președinte Consiliu de Administrație

Bogdan Liviu Florea

