

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

România, București, sector 1 str. Buzești 71, et. 7 și 8

J2005011864405, CUI RO 17753763

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A  
Nr. 1 / 30.03.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în continuare, AGEA s-a întrunit azi, 30.03.2025, ora 12.00 p.m. în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 19.03.2025 (data de referință), reprezentând, la momentul efectuării prezenți, \_\_\_\_\_ % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”.

La ora \_\_\_\_\_, după efectuarea prezenței, deschiderea ședinței și exprimarea voturilor pentru primul punct de pe ordinea de zi s-a prezentat \_\_\_\_\_, cu proncentaj de deținere de \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor.

Ca atare, la deschiderea ședinței erau prezenți \_\_\_\_\_ acționari, care reprezintă \_\_\_\_\_% din totalul capitalului social și \_\_\_\_\_% 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 Romaniei, Partea a IV a, numarul \_\_\_\_\_ din data de 05.03.2025 în ziarul BURSA numărul \_\_\_\_\_ din data de 05.03.2025 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, \_\_\_\_\_ acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de \_\_\_\_\_ % acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social subscris și varsat și \_\_\_\_\_ % 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:

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*

1. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** majorarea capitalului social al Outsourcing Support Services S.R.L. prin aportul în natură al contractelor și angajaților aferenți activității diviziei (business unit) “Service Delivery” desfășurate de către Connections Consult S.A. Majorarea de capital social se va realiza prin intermediul unui contract de transfer de întreprindere cu Outsourcing Support Services S.R.L., în baza evaluării activității economice realizate de un evaluator autorizat, membru corporativ al ANEVAR. Capitalul social al Outsourcing Support Services S.R.L. va fi majorat cu valoarea de 26.765.000 RON prin emisiunea unui număr de 2.676.500 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 26.765.000 RON distribuite către și subscrise în totalitate de asociatul unic Connections Consult S.A.

În sensul aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, se acordă un mandat special în vederea întocmirii și semnării de către Consiliul de Administrație de documente aferente transferului de întreprindere, prevăzute nelimitativ astfel: contractul de transfer de întreprindere cu Outsourcing Support Services S.R.L., informări/notificări interne privind drepturile salariaților în cazul transferului de afacere, documente de transfer conform legislației fiscale, acorduri, anexe la contractele comerciale aflate în derulare în cadrul Connections Consult S.A. și care sunt în legătură directă și exclusivă cu divizia (business unit) “Service Delivery”.

2. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** modificarea actului constitutiv al Outsourcing Support Services S.R.L. și mandatarea Consiliului de Administrație să semneze hotărârea asociatului unic al Outsourcing Support Services S.R.L. de majorare a capitalului social și actul constitutiv actualizat conform punctului nr. 1 de mai sus.
3. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de voturi **se aprobă** vânzarea activității diviziei (business unit) “Service Delivery” prin cesiunea a 100% din părțile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L., Connection Consult EOOD și Connections consult doo Beograd-Vračar (fie direct, fie indirect prin cesiunea a 100% din părțile sociale ale Connection Consult EOOD și Connections consult doo Beograd-Vračar către Outsourcing Support Services S.R.L., urmată de cesiunea subsecventă a 100% din părțile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L.).

*În sensul aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, se acordă un mandat special către Consiliul de Administrație în vederea:*

- 3.1. Realizării tranzacției de vânzare a activității diviziei (business unit) "Service Delivery" pentru suma de cel puțin 4,5 milioane euro. În concret, Consiliul de Administrație nu va accepta un preț de înstrăinare mai mic de valoarea imediat anterior indicată;*
- 3.2. Întocmirii și semnării a tuturor documentelor considerate necesare și/sau utile vânzării de către Consiliul de Administrație în determinarea sa rezonabilă;*
- 3.3. Semnarea contractului/contractelor de cesiune a 100% din părțile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L., Connection Consult EOOD și Connections consult doo Beograd-Vračar (fie direct, fie indirect prin cesiunea a 100% din părțile sociale ale Connection Consult EOOD și Connections consult doo Beograd-Vračar către Outsourcing Support Services S.R.L., urmată de cesiunea subsecventă a 100% din părțile sociale ale Outsourcing Support Services S.R.L.).*

*Transferul se va face cu respectarea tuturor dispozițiilor legale incidente, în special dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, ale Regulamentului nr. 452/2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și cele ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii.*

4. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din total drepturilor de voturi **se aprobă** prelungirea perioadei de derulare a planului de motivare- Stock Option Plan respectiv, pentru perioada 2025-2027, în condițiile aprobate inițial prin HAGA nr. 1/24.04.2023, cu respectarea următoarelor elemente:
  - a. Implementarea planului pentru noua perioadă prelungită are în vedere numărul de acțiuni rămase în trezoreria societății, respectiv un număr de 274781 acțiuni.
  - b. Persoana eligibilă este persoana fizică ce este obligată să presteze muncă, atât la nivel executiv (inclusiv, fără a se limita la, directorii Societății) cât și la nivel neexecutiv, în schimbul unei remunerații, pentru și/sau sub autoritatea Connections Consult S.A. și/sau persoanelor juridice afiliate, selectată de Consiliul de administrație în vederea acordării opțiunilor pe acțiuni. Nu este eligibil, președintele Consiliului de Administrație.
  - c. prețul la care fiecare Acțiune, care face obiectul unei Opțiuni, poate fi dobândită pe baza exercitării respectivei Opțiuni este egal cu zero.
  - d. Opțiunea se va acorda:
    - la data de 15.06.2025, Persoanelor Eligibile ce îndeplinesc criteriile de performanță calculate în raport de rezultatele financiare și operaționale anului 2024,
    - la data de 15.06.2026, Persoanelor Eligibile ce îndeplinesc criteriile de performanță calculate în raport de rezultatele financiare și operaționale anului 2025.
  - e. Planul intră în vigoare la data adoptării sale de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, are o durată de doi ani și va rămâne în vigoare până la ultima dată de expirare a dreptului de exercitare a Opțiunii acordate în cadrul Planului.
  - f. Consiliul de administrație la evaluarea Persoanelor Eligibile în vederea acordării Opțiunii va avea în vedere următoarele criterii de performanță, fără ca enumerarea să fie obligatorie

sau limitativă: vechimea în companie, poziția în cadrul societății, performanța individuală, nivelul salarial.

5. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din total drepturilor de voturi **se aprobă** stabilirea datei de 16 Aprilie 2025 ca dată de înregistrare și 15 Aprilie 2025, ca ex-date.
  
6. Cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi și în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot **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 AGEA, 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 AGEA.*

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

PREȘEDINTE