

S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A.

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

J2005011864405, CUI RO 17753763

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
DIN DATA DE 30.03.2025**

Acționarii reprezentând _____ % s-au prezentat azi, 30.03.2025, începând cu ora 12.00, la locul convocării AGEA, respectiv la adresa din str. Buzești, nr. 71, et. 7, sector 1.

Convocatorul pentru AGEA, astfel cum acesta a fost modificat și publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul _____ din data de 05.03.2025, în ziarul Bursa, nr. _____ din data de 05.03.2025, și pe adresa de internet a Societății.

Președintele Consiliului de Administrație, dl. Bogdan Liviu Florea, deschide ședința și conduce ședința în calitate de președinte al AGEA iar propune alegerea secretariatului de ședință, format din :

- Cristescu Magda Cristina.

Propunerea este acceptată în unanimitate, iar secretarul de ședință este împuternicit să semneze procesul verbal al ședinței și hotărârea AGEA.

Este efectuată prezența acționarilor la ședința AGEA. Din totalul capitalului social de _____ lei, împărțit în _____ acțiuni nominative, sunt prezenți (personal sau prin reprezentare) acționarii reprezentând _____ % din capitalul social. Lista de prezență este anexată prezentului proces verbal al ședinței.

Având în vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituită și își poate desfășura lucrările, iar Președintele de ședință 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 Extraordinare a Acționarilor, s-a trecut la dezbateră punctuală a fiecărei chestiuni, după cum urmează:

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

1. Aprobarea majorării 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”.

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.

2. 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abtinere”;
- _____ 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 vânzării 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”;
- _____ voturi “impotriva”;
- _____ voturi “abtinere”;
- _____ 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. Prolungirea 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.

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.

5. Stabilirea datei de 16 Aprilie 2025 ca dată de înregistrare și 15 Aprilie 2025, ca ex-date.

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.

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 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.

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 Extraordinare 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