

**Catre,
Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 27.09.2023

Raport Curent nr. 3753

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

Data raportului:	27.09.2023
Denumirea entitatii emitente:	CONNECTIONS CONSULT S.A.
Sediul social:	Buzesti Nr. 71, Etaj 7 si 8, sector 1, Mun. 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

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 27.09.2023

In conformitate cu prevederile articolului 234 alineatul (1) litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piata,

Connections Consult (CC) informeaza piata ca in data de 27.09.2023 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. CONNECTIONS CONSULT S.A
Nr. 2 / 27.09.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în continuare, AGEA s-a întrunit azi, 27.09.2023, ora 12.00, în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 13.09.2023 (data de referință), reprezentând 67.588447 % din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”,

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 României, Partea a IV a, numărul 3786 din data de 24.08.2023 , în publicația on-line Financial Intelligence, la adresa <http://https://financialintelligence.ro/convocator-agea-connections-consult/> din data de 24.08.2023 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, 3 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 8.841.920 acțiuni, reprezentând 67.588447 % din capitalul social subscris și varsat, reprezentând 67.588447 % 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:

1. Cu un număr total de 8.841.920 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.588447 % din capitalul social și 67.588447 % 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 8.841.920 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.588447 % din capitalul social și 67.588447 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă majorarea limitei maxime în care Societatea poate acorda Opțiuni persoanelor cheie, prevăzută în materialul „CC – STOCK OPTIONS**

PLAN”, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1/24.04.2023, , de la 3% la 13%, celelalte prevederi ale Planului rămânând neschimbate.

3. Cu un număr total de 8.841.920 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.588447 % din capitalul social și 67.588447 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** reducerea obiectului secundar al companiei prevăzut în Actul constitutiv la art. 4.1. – Activități secundare, prin eliminarea activităților cu următoarele CAEN:

1814 - Legătorie și servicii conexe

3312 - Repararea mașinilor

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

5811 - Activități de editare a cărților

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 - Activități de editare a ziarelor

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 - Activități de difuzare a programelor de radio

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

4. Cu un număr total de 8.841.920 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.588447 % din capitalul social și 67.588447 % din totalul drepturilor de vot **aprobă** actualizarea actului constitutiv în sensul modificării art. 4.1. – Activități secundare, pentru a reflecta decizia de la punctul 3 de mai sus. Noul conținut al art. 4.1. va fi următorul:

Activități secundare

Societatea va putea desfășura, în condițiile legii, și următoarele activități:

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități de editare a altor produse software

6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 - Activități ale portalurilor web

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

5. Cu un număr total de 8.841.920 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.588447 % din capitalul social și 67.588447 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** data de 12.10.2023 ca dată de înregistrare și data de 11.10.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA
6. Cu un număr total de 8.841.920 voturi și în prezența acționarilor reprezentând 67.588447 % din capitalul social și 67.588447 % din totalul drepturilor de vot **se aprobă** împuternicirea directorului general BOGDAN LIVIU FLOREA cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGEA, 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.

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

PREȘEDINTE



BOGDAN LIVIU FLOREA