

**PROCES VERBAL**  
**AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**ACTIVE CONEXE S.A.**  
**din 30.10.2025, ora 14.00**

30 OCT 2025

9403

**Active Conex S.A.**, in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Legii 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor Active Conex S.A. pentru data de 30/31.10.2025, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) din Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 revizuit, avizat de Consiliul de administratie prin Decizia 219/21.10.2025;
2. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara a societatii in forma revizuita.

La data de **30.10.2025, ora 14.00**, la sediul A.A.A.S. din Bucuresti, sunt prezenti urmatoarii:

- ✓ **Dna. Cristina Cocarlea**
- ✓ **Dna. Daniela Vintilescu**
- ✓ **Dl. Alexandru Stefan Lazar**

Cei prezenti propun ca sedinta AGOA sa fie condusa de catre dna. Daniela Vintilescu, secretariatul sedintei fiind asigurat de dl. Alexandru Stefan Lazar.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a efectuat in baza O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Legii 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora se vor putea adopta hotarari.

La aceasta sedinta, convocata, intrunita si constituita legal, Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) in calitatea sa de actionar unic, detinand 7.238.320 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, este reprezentata de dna. Cristina Cocarlea, conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/13380/29.10.2025.

**La PUNCTUL 1** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/13380/29.10.2025 si Mandatului special nr. P/25/13379/29.10.2025, voteaza pentru aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 revizuit, avizat de Consiliul de administratie prin Decizia 219/21.10.2025.

**La PUNCTUL 2** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/13380/29.10.2025 si Mandatului special nr. P/25/13379/29.10.2025, voteaza pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara a societatii in forma revizuita;

Presedintele de sedinta, dna. Daniela Vintilescu, declara sedinta inchisa.

Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 30.10.2025, data tinerii sedintei, in trei exemplare originale.

- **Dna. Cristina Cocarlea** - reprezentant A.A.A.S.
  
- **dna. Daniela Vintilescu** - Presedinte sedinta AGOA
  
- **dl. Alexandru Stefan Lazar** - secretar AGOA