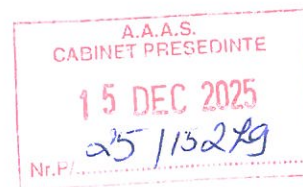




AUTORITATEA  
PENTRU ADMINISTRAREA  
ACTIVELOR STATULUI



Catre: ACTIVE CONEXE SA Bucuresti

In atentie: Consiliului de Administratie

Directorului General

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Legii 31/1990R, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de acționar unic, convocam Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ACTIVE CONEXE S.A. Bucuresti la sediul AAAS, Str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu nr. 50, sector 1, București, in datele de 15.12.2025, ora 14<sup>00</sup>, respectiv 16.12.2025, ora 14<sup>00</sup>.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Deseșnarea, conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, a trei administratori provizorii in Consiliul de administratie pentru o perioada de 5 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie;
2. Stabilirea indemnizatiei noilor administratori provizorii;
3. Incheierea contractului de mandat cu administratorii provizorii nou numiti in forma agreata de A.A.A.S;
4. Imputernicirea persoanei care să semneze din partea AAAS contractul de mandat;
5. Aprobarea Componentei integrale a Planului de selectie prevazute de OUG 109/2011;
6. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de a inchiria activului format din teren in suprafata de 18.983 mp, situat in Bucuresti, sector 6, str. Drumul Ciorogârla nr.285-289;
7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

PRESEDINTE

Florian Daniel GEANTA