

HOTARAREA NR. 83
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ACTIVE CONEXE S.A. DIN 16.12.2025

Avand in vedere dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Legii 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Procesului Verbal incheiat cu ocazia AGOA a ACTIVE CONEXE S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Hristache Pitarul nr. 10, et. 2, ap. 4, sector 1, CUI 31029694, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J2013010843400, desfasurata in data de 16.12.2025, constatandu-se indeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte, se emite urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba desemnarea, conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, a trei administratori provizorii in Consiliul de administratie pentru o perioada de 5 luni a domnilor Vasile Bruma, Alin Dumitru si a doamnei Daniela Vintilescu, cu datele de identificare conform CI anexate;
2. Se aproba ca indemnizatia noilor administratori provizorii ai Consiliului de administratie sa fie de 4071,00 lei/luna brut;
3. Se aproba ca noii membri provizorii ai Consiliului de administratie sa incheie cu societatea un „Contract de mandat”, in forma in care a fost aprobat de A.A.A.S.;
4. Se aproba mandatarea reprezentantului AAAS in AGA din data de 15/16.12.2025 pentru a semna Contractul de mandat cu administratorii provizorii nou desemnati;
5. Se aproba imputernicirea domnului Lazar Alexandru Stefan, angajat al societatii, cu domiciliul in _____ avand CNP _____ ca in legatura cu societatea Active Conexes SA Bucuresti sa indeplineasca formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate;

Aceasta Hotarare a fost adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ACTIVE CONEXE S.A. din data de 16.12.2025

Presedinte sedinta,
Cristina Cocarlea

Secretar,
Alexandru Stefan Lazar