

**PROCES VERBAL**  
**AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**ACTIVE CONEXE S.A.**  
**din 16.12.2025, ora 14.00**

**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 15/16.12.2025, 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. Desemnarea, 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 sa semneze din partea AAAS contractul de mandat;
5. Aprobarea Componentei integrate 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 Ciorogarlar nr.285-289;
7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

La data de **16.12.2025, ora 14.00**, la sediul A.A.A.S. din Bucuresti, sunt prezenti urmatoarii:

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

Cei prezenti propun ca sedinta AGOA sa fie condusa de catre dna. Cristina Cocarlea, 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/25/15278/15.12.2025.

**La PUNCTUL 1** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025, prin vot secret, voteaza pentru 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.

**La PUNCTUL 2** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025, voteaza pentru ca indemnizatia noilor administratori provizorii ai Consiliului de administratie sa fie de 4071,00 lei/luna brut;

**La PUNCTUL 3** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025, voteaza pentru 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.

**La PUNCTUL 4** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025, voteaza pentru mandatarea reprezentantului AAAS in AGA din data de 15/16.12.2025 pentru a semna Contractul de mandat cu administratorii provizorii nou desemnati.

**La PUNCTUL 5** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025, voteaza pentru aprobarea Componentei Integrale a Planului de selectie prevazute de OUG 109/2011.

**La PUNCTUL 6** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025, voteaza pentru aprobarea inchirierii prin licitatie cu strigare, de tip competitiv pentru activul in suprafata de 18.983 mp, situat în Str. Drumul Ciorogârla nr. 285 – 289, sector 6, București dupa cum urmeaza:

- Valoarea chiriei lunare este de minim 10.441 euro/luna, exclusiv TVA, calculat la un pret minim de 0,55 euro/mp/luna, exclusiv TVA;
- Plata contravalorii chiriei se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru societatea Active Conexe SA (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății);
- Contractul de inchiriere va prevedea ca orice investitie se va face cu acordul prealabil al proprietarului, iar chiriasul nu va solicita despagubiri sau cumpararea activului pe care l-a inchiriat;
- Amenajarile si igienizarea activului, daca sunt necesare, vor fi facute si suportate de chirias, iar costul utilitatilor si al tuturor cheltuielilor aferente activului in perioada de inchiriere va fi suportat de chirias;
- Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de maxim 5 ani, cu posibilitate de prelungire;

- Contractul de inchiriere va cuprinde clauze care vor prevedea ca valoarea chiriei se va modifica anual in functie de Indexul Armonizat al Preturilor de Consum in Uniunea Europeana (IAPC) si al ratei de inflatie ;
- Contractul de inchiriere va cuprinde clauze care vor avea in vedere respectarea faptului ca activul nu este disponibil in sensul prevederilor Legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii precum si clauze referitoare la neaplicarea art. 27 din OUG 88/1997.

Reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025 mentioneaza ca evaluatorul este raspunzator de raportul de evaluare, in conformitate cu art. 71 alin. 2 din HG nr. 577/2002 **cu modificarile si completarile ulterioare.**

**La PUNCTUL 7** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/25/15278/15.12.2025 si Mandatului special nr. P/25/15276/15.12.2025, voteaza pentru imputernicirea domnului Lazar Alexandru Stefan, angajat al societatii, cu domiciliul in str. \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_ ca in legatura cu societatea Active Conexa SA Bucuresti sa indeplineasca formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Presedintele de sedinta, dna. Cristina Cocarlea, declara sedinta inchisa.

Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 16.12.2025, data tinerii sedintei, in trei exemplare originale.

- **Dna. Cristina Cocarlea** - reprezentant A.A.A.S./  
Presedinte sedinta AGOA

- **dl. Alexandru Stefan Lazar** - secretar AGOA