

**PROCES VERBAL**  
**AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**ACTIVE CONEXE S.A.**  
**din 27.01.2026, ora 14.00**



**Active Conexes S.A.**, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor Active Conexes S.A. pentru data de 26/27.01.2026, la sediul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) din Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii prin licitație cu strigare, de tip competitiv pentru activul „Bloc 29B”, situat în Calea București nr. 53, bloc 29B, Craiova, județul Dolj ;
2. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La data de **27.01.2026, ora 14.00**, la sediul A.A.A.S. din București, sunt prezenți următorii:

- ✓ **Dna. Cristina Cocarlea – reprezentant AAAS**
- ✓ **Dna. Vintilescu Daniela – Presedinte CA**
- ✓ **Dl. Macoveanu Ion Constantin - angajat al Active Conexes SA**

Cei prezenți propun ca ședința AGOA să fie condusă de către dna. Vintilescu Daniela, secretariatul ședinței fiind asigurat de dl. Macoveanu Ion Constantin.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a efectuat în baza O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cărora se vor putea adopta hotărâri.

La această ședință, convocată, întrunită și constituită legal, Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) în calitate sa de acționar unic, detinând 7.238.320 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, este reprezentată de dna. Cristina Cocarlea, conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/750/26.01.2026.

**La PUNCTUL 1** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/750/26.01.2026 și Mandatului special nr. P/26/751/26.01.2026, votează pentru închirierea prin licitație cu strigare, de tip competitiv pentru activul „Bloc 29B”, situat în Calea București nr. 53, bloc 29B, Craiova, județul Dolj , după cum urmează:

- Valoarea chiriei lunare nu va fi mai mică de 6.800 Euro/lună fără TVA, valoare care nu include cheltuielile cu reparațiile imobilului conform estimărilor prevăzute în raportul de evaluare și care vor fi efectuate pe costul exclusiv al chiriasului, în termenii agreeți cu societatea;
- Plata contravalorii chiriei se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru societatea Active Conexes 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 închiriere va prevedea și valoarea estimată a lucrărilor de reparații ce urmează a fi efectuate de chirias, iar acesta nu va fi îndreptățit la plata de despăgubiri în cazul încetării contractului înainte de termen;

- 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 5 ani, cu posibilitate de prelungire in baza acordarii unui nou Mandat Special ce va fi solicitat AGA;
- 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 a ratei inflatiei;
- Conducerea executiva a societatii va avea in vedere respectarea prevederilor art. 455 alin. (2) și alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Conducerea executiva a societatii are obligatia de a intreprinde permanent masuri, astfel incat veniturile obtinute din inchirierea imobilului „Bloc 29B” sa fie de minimum 6.800 euro/luna + TVA. Conducerea executiva va prezenta trimestrial Consiliului de administratie un raport referitor la situatia veniturilor obtinute din inchirierea spatiilor din imobilul „29B” precum si stadiul efectuării reparatiilor ;
- 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.

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 2** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul A.A.A.S., conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/750/26.01.2026 si Mandatului special nr. P/26/751/26.01.2026, voteaza pentru imputernicirea domnului Macoveanu Ion Constantin, angajat al societatii, cu domiciliul in  
avand CNP :

ca in legatura cu societatea Active Conexe SA Bucuresti sa indeplineasca formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

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

Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 27.01.2026, data tinerii sedintei, in trei exemplare originale.

**Dna. Cristina Cocarlea** - reprezentant A.A.A.S.

**Dna. Vintilescu Daniela** - Presedinte sedinta AGOA

**DI. Macoveanu Ion Constantin** - secretar AGOA