



AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI



Catre: ACTIVE CONEXE SA Bucuresti

In atentia: 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ACTIVE CONEXE S.A. Bucuresti la sediul AAAS in datele de 23.02.2026, ora 15.00/15.30, respectiv 24.02.2026 .

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor la ora 15.00 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea, conform procedurii prevazute de O.U.G. 109/2011, mandatului administratorului provizoriu al Consiliului de administratie la societatea Active Conexe SA, până la finalizarea procedurii de selecție, cel mult până la data de 31.03.2026;
2. Incheierea Actului aditional la contractul de mandat;
3. Imputernicirea persoanei care să semneze din partea AAAS Actul aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu;
4. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor la ora 15.30 va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Actualizarea actului constitutiv cu Codurile CAEN Rev.3.
- 2.Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTE

Florian Daniel GEANTA