



HOTARAREA NR. 88

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ACTIVE CONEXE S.A. DIN 24.02.2026

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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) a societatii 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 24.02.2026, ora 15.30, constatandu-se indeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte, se emite urmatoarea:

HOTARARE

1. In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.284/20.03.2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257/25.03.2025 se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Active Conex S.A. cu Codurile CAEN Rev. 3, iar actul se va modifica si completa dupa cum urmeaza:

ACTIVITATE PRINCIPALĂ

Domeniul principal de activitate al Societatii este Dezvoltare (promovare) imobiliară conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3) CAEN 6812, iar activitatea principala va consta in Dezvoltare (promovare) imobiliară (CAEN 6812).

ACTIVITĂȚI SECUNDARE

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3513 - Transportul energiei electrice

3514 - Distribuția energiei electrice

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516 - Depozitarea energiei electrice

3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor

3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie

3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșuri

3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor

3900 - Activități și servicii de decontaminare

5590 - Alte servicii de cazare

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

2. Se mandateaza doamna Daniela Vintilescu, Administrator al ACTIVE CONEXE S.A. - membru al Consiliului de administratie, identificata cu Cartea de Identitate anexata, pentru a semna din partea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului („A.A.A.S."), Actul constitutiv modificat;
3. Se mandateaza doamna Alexandra-Mihaela Moraru, angajata a societății, identificata cu Cartea de identitate anexata ca in legatura cu societatea Active Conexe S.A. sa indeplineasca formalitatile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru inregistrarea hotararii A.G.E.A., asa cum a fost aprobata, si pentru publicarea in Monitorul Oficial.
4. Aceasta Hotarare a fost adoptata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) ACTIVE CONEXE S.A. din data de 24.02.2026.

**Administrator CA,
Daniela Vintilescu**

**Secretar,
Alexandra-Mihaela Moraru**