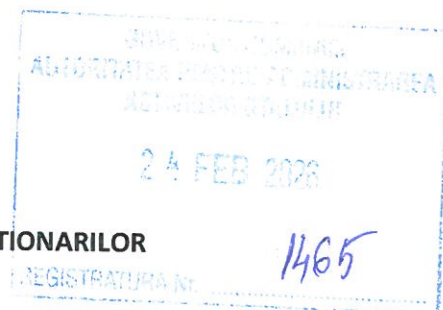


**PROCES VERBAL**  
**AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**ACTIVE CONEXE S.A.**  
**din 24.02.2026, ora 15.00**



**Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.),** in 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 al Active Conexe S.A., a convocat **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ACTIVE CONEXE S.A. pentru data 23/24.02.2026, ora 15.00,** la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului („A.A.A.S.”) din Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Sector 1, Bucuresti, cu 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.

**La data de 24.02.2026, ora 15.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) din Bucuresti, sunt prezente urmatoarele persoane:**

- ✓ **D-na. Cristina Cocarlea** - reprezentant/imputernicit A.A.A.S.
- ✓ **D-na. Daniela Vintilescu** - Administrator al ACTIVE CONEXE S.A., membru al Consiliului de administratie
- ✓ **D-na. Alexandra-Mihaela Moraru** - angajat al ACTIVE CONEXE S.A.

Cei prezenti propun ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) sa fie condusa de catre D-na. Daniela Vintilescu, iar secretariatul sedintei fiind asigurat de D-na. Alexandra-Mihaela Moraru.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a efectuat in baza Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile art. 121 din acelasi act normativ, precum si cu cele ale Actului Constitutiv, in temeiul carora se vor putea adopta hotarari.

La aceasta sedinta, convocata, intrunita si constituita legal in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederilor art. 121 din acelasi act normativ, 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 **D-na. Cristina Cocarlea,** conform **Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/2222/23.02.2026;**

1. **La PUNCTUL 1** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/2222/23.02.2026 si Mandatului Special nr. P/26/2223/23.02.2026, voteaza **PENTRU** 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. **La PUNCTUL 2** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/2222/23.02.2026 si Mandatului Special nr. P/26/2223/23.02.2026, voteaza **PENTRU** incheierea Actului aditional la Contractul de mandat/Contractul de administrare nr. 11/24.09.2025.
3. **La PUNCTUL 3** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/2222/23.02.2026 si Mandatului Special nr. P/26/2223/23.02.2026, voteaza **PENTRU** imputernicirea mandatarea reprezentantului AAAS in Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 23/24.02.2026 pentru a semna din partea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) Actul aditional mentionat la Contractul de mandat/Contractul de administrare nr. 11/24.09.2025.
4. **La PUNCTUL 4** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/2222/23.02.2026 si Mandatului Special nr. P/26/2223/23.02.2026 voteaza **PENTRU** imputernicirea doamnei Alexandra-Mihaela Moraru, angajata a societatii Active Conexa S.A., identificata cu Cartea de identitate anexata, ca in legatura cu societatea Active Conexa S.A. sa indeplineasca formalitatile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru inregistrarea hotararii A.G.O.A., asa cum a fost aprobata, si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

D-na. Daniela Vintilescu - Administrator al ACTIVE CONEXE S.A., membru al Consiliului de administratie, declara inchisa sedinta.

**Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 24.02.2026, data tinerii sedintei, in (3) trei exemplare originale.**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - D-na. Cristina Cocarlea        | - reprezentant/imputernicit A.A.A.S.  |
| - D-na. Daniela Vintilescu       | - Administrator al ACTIVE CONEXE S.A., membru al Consiliului de administratie |
| - D-na. Alexandra-Mihaela Moraru | - angajat al ACTIVE CONEXE S.A.   |