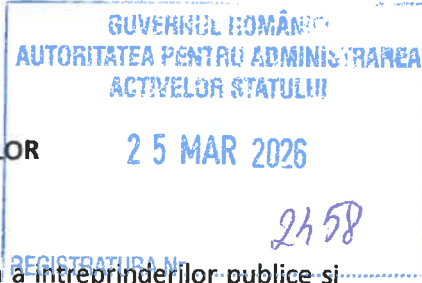


HOTARAREA NR. 89
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
ACTIVE CONEXE S.A. DIN 25.03.2026



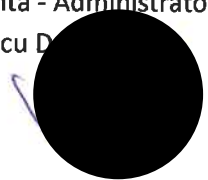
Avand in vedere dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Legii 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Procesului Verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) 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 **25.03.2026, ora 14.00**, constatandu-se indeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte, se emite urmatoarea:

HOTARARE

1. **Se aproba** numirea societatii **BENTA COMPETENT AUDIT S.R.L. in calitate de auditor statutar** pentru auditarea situatiilor financiar-contabile aferente exercitiului financiar 2025 si stabilirea onorariului anual al acesteia in cuantum de **3.800 euro + TVA**, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 224/27.02.2026.
2. **Se aproba** demararea procedurilor privind radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a PKF FINCONTA S.R., J40/19832/1994, CUI RO 6383983, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania in baza autorizatiei nr. 32/27.07.2001, reprezentata legal prin dna. Susnea Florentina, in calitate de Administrator.
3. **Se aproba** Planul de Reorganizare, Restructurare si Redresare Financiara al Societatii asa cum a fost avizat de Consiliul de Administratie.
4. **Se aproba** imputernicirea doamnei Vintilescu Daniela, in calitate de Presedinte de sedinta si a doamnei Moraru Alexandra-Mihaela, in calitate de secretar tehnic, pentru a semna hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si implementarea acesteia. Persoanele imputernicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
5. **Se mandateaza** doamna Moraru Alexandra-Mihaela, angajata a societatii, 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 prezentei hotarari, asa cum a fost aprobata, si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Aceasta Hotarare a fost adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ACTIVE CONEXE S.A. din data de **25.03.2026**.

Presedinte de sedinta - Administrator CA,
Vintilescu D.



Secretar tehnic,
Moraru Alexandra-Mihaela

