

**PROCES VERBAL
AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ACTIVE CONEXE S.A.
din 25.03.2026, ora 14.00**

Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.S.), 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 al Active Conexa S.A., a convocat Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ACTIVE CONEXE S.A. pentru data 25/26.03.2026, ora 14.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului („A.A.S.”) din Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea firmei de audit financiar si stabilirea onorariului, conform deciziei nr. 224/27.02.2026 a Consiliului de Administrație prin care a fost selectata societatea Benta Competent Audit SRL in calitate de auditor statutar pentru auditarea situatiilor financiar-contabile aferente exercitiului financiar 2025;
2. Aprobarea demarării 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 Financiarilor din Romania in baza autorizatiei nr. 32/27.07.2001, reprezentata legal prin d-na Susnea Florentina, in calitate de Administrator.
3. Aprobarea Planului de Reorganizare, Restructurare si Redresare Financiara al Societatii asa cum a fost avizat de Consiliul de Administratie ;
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/presedintelui de sedinta si a secretarului 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. Imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

La data de 25.03.2026, ora 14.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.S.) din Bucuresti, sunt prezente urmatoarele persoane:

- ✓ doamna Cristina Cocarlea – reprezentant/imputernicit A.A.S.;
- ✓ doamna Daniela Vintilescu – administrator, membru al Consiliului de Administratie al ACTIVE CONEXE S.A., presedinte de sedinta;
- ✓ doamna Alexandra-Mihaela Moraru – secretar tehnic.

Cei prezenti propun ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) sa fie condusa de catre doamna Daniela Vintilescu, in calitate de presedinte de sedinta, iar secretariatul tehnic al sedintei sa fie asigurat de doamna 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.S.), in calitatea sa de actionar unic, detinand

7.238.320 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, este reprezentata de **Doamna Cristina Cocarlea**, conform **Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/3727/25.03.2026**;

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/26/3727/25.03.2026** si Mandatului Special nr. P/26/3728/25.03.2026, voteaza **PENTRU** numirea firmei de audit financiar si stabilirea onorariului, conform Deciziei nr. 224/27.02.2026 a Consiliului de Administratie prin care a fost selectata societatea Benta Competent Audit SRL in calitate de auditor statutar pentru auditarea situatiilor financiar-contabile aferente exercitiului financiar 2025;
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/26/3727/25.03.2026 si Mandatului Special nr. P/26/3728/25.03.2026, voteaza **PENTRU** aprobarea demararii 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 d-na Susnea Florentina, in calitate de Administrator;
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/26/3727/25.03.2026 si Mandatului Special nr. P/26/3728/25.03.2026, voteaza **PENTRU** aprobarea Planului de Reorganizare, Restructurare si Redresare Financiara al Societatii asa cum a fost avizat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 227/23.03.2026.
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/26/3727/25.03.2026 si Mandatului Special nr. P/26/3728/25.03.2026 voteaza **PENTRU** 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. **La PUNCTUL 5** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/3727/25.03.2026 si Mandatului Special nr. P/26/3728/25.03.2026 voteaza **PENTRU** imputernicirea doamnei Moraru Alexandra-Mihaela, angajata a societatii Active Conexa S.A., sa duca la indeplinire formalitatile legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
6. D-na. Daniela Vintilescu, in calitate de administrator, membru al Consiliului de Administratie al ACTIVE CONEXE S.A. si presedinte de sedinta, declara inchisa sedinta.

Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 25.03.2026, data tinerii sedintei, in (3) trei exemplare originale.

Dna. Cristina Cocarlea

– reprezentant/imputernicit A.A.A.S.;

Dna. Daniela Vintilescu

– administrator, membru al Consiliului de Administratie al ACTIVE CONEXE S.A., presedinte de sedinta;

Dna. Alexandra-Mihaela Moraru

– secretar tehnic