



ACTIVE CONEXE S.A.
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR

Din data de 22.05.2026

Încheiat astăzi, **22.05.2026**, cu ocazia desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a societății **ACTIVE CONEXE S.A.**, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Convocatorului emis de acționarul majoritar – **Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS)**.

Ședința s-a desfășurat la sediul AAAS din București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, începând cu ora **11:00**.

La ședință a participat reprezentantul acționarului majoritar **AAAS**, mandatat conform **Hotărârii Colegiului Director nr. 9/21.05.2026**, existând cvorumul legal necesar pentru desfășurarea ședinței și adoptarea hotărârilor.

Președintele de ședință declară deschise lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prezintă următoarea:

Ordine de zi

1. Aprobarea propunerii de închiriere a imobilului „Platforma Stocaj Militari”, situat în strada Drumul Ciorogârla nr. 285–289, sector 6, București;
2. Aprobarea propunerii de închiriere a activului/imobilului format din teren în suprafață de **20.308 mp**, situat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 576–584, sector 6, București;
3. Împuternicirea președintelui de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii și îndeplinirea formalităților legale.

În urma dezbaterilor, reprezentantul acționarului majoritar votează conform mandatului special acordat.

Se adoptă următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă închirierea imobilului „Platforma Stocaj Militari”, situat în strada Drumul Ciorogârla nr. 285–289, sector 6, București, în următoarele condiții:

- Valoarea chiriei lunare este de minim 10.441 euro/luna, exclusiv TVA, calculat la un pret minim de 0,55 euro/mp/luna, exclusiv TVA;
- Plata contravalorii chiriei se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru societatea Active Conex SA (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății);
- Contractul de inchiriere va prevedea ca orice investitie se va face cu acordul prealabil al proprietarului, iar chiriasul nu va solicita despagubiri sau cumpararea activului pe care l-a inchiriat;
- Amenajarile si igienizarea activului, daca sunt necesare, vor fi facute si suportate de chirias, iar costul utilitatilor si al tuturor cheltuielilor aferente activului in perioada de inchiriere va fi suportat de chirias;
- Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire;
- Contractul de inchiriere va cuprinde clauze care vor prevedea ca valoarea chiriei se va modifica anual in functie de Indexul Armonizat al Preturilor de Consum in Uniunea Europeana (IAPC) si al ratei de inflatie ;
- Contractul de inchiriere va cuprinde clauze care vor avea în vedere respectarea faptului ca activul nu este disponibil in sensul prevederilor Legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii precum si clauze referitoare la neaplicarea art. 27 din OUG 88/1997.

Evaluatorul este raspunzator de raportul de evaluare, in conformitate cu art. 71 alin. 2 din HG nr. 577/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă închirierea activului/imobilului reprezentând teren în suprafață de **20.308 mp**, situat în **Bulevardul Iuliu Maniu nr. 576–584, sector 6, București**, în următoarele condiții:

- Valoarea chiriei pentru activul propus spre inchiriere in suprafata de 20.308 mp masurati, nu va fi mai mica de 0,72 euro/mp/luna fara TVA, respectiv de 14.622 euro/luna, fara TVA, respectiv de 175.461euro/an, fara TVA.
- Plata contravalorii chiriei se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru societatea Active Conexa SA (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății);
- Contractul de inchiriere va cuprinde clauze care vor prevedea ca valoarea chiriei se va modifica anual in functie de Indexul Armonizat al Preturilor de Consum in Uniunea Europeana (IAPC) sau al ratei de inflatie, daca aceasta este superioara IAPC ;
- Contractul de inchiriere va prevedea ca orice investitie ulterioara ce se doreste a fi facuta de chirias se va face cu acordul proprietarului iar chiriasul nu va solicita despagubiri in cazul incetarii contractului. Investitiile raman in proprietatea societatii.
- Amenajarile si igienizarea activului, daca sunt necesare, vor fi facute si suportate de chirias, iar costul utilitatilor si al tuturor cheltuielilor aferente activului in perioada de inchiriere va fi suportat de chirias.
- Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.
- Contractul de inchiriere va cuprinde clauze care vor avea in vedere respectarea faptului ca activul nu este disponibil la vanzare in sensul prevederilor Legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii precum si clauze referitoare la neaplicarea art. 27 din OUG 88/1997.

Evaluatorul este raspunzator de raportul de evaluare, in conformitate cu art. 71 alin. 2 din HG nr. 577/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:

- semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege privind înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate;
- delegarea, dacă este cazul, a atribuțiilor privind efectuarea formalităților legale.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința se declară închisă.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi, **22.05.2026**, în exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COCARLEA CRISTINA.....

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

STAMANICHI NICOLETA .

REPREZENTANT AAAS

COCARLEA CRISTINA.....