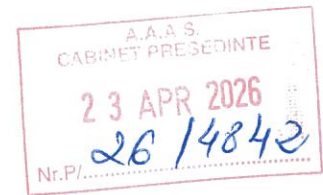




AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI

CONVOCATOR



Avand in vedere prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republica, cu completarile si modificarile ulterioare, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), în calitate de acționar majoritar, convoaca Adunarea Generală a Acționarilor (AGOA) la societatea ACTIVE CONEXE SA, pentru data de 30.04.2026, respectiv 04.05.2026 ora 14⁰⁰ la sediul AAAS din București, str.Cpt.Av. Alex.Serbamescu nr.50, sector 1, ROMÂNIA, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Desemnarea reprezentantului AAAS in AGOA, in calitate de presedinte de sedinta;
2. Se ia act de finalizarea procedurii de selectie desfasurata in conformitate cu dispozitiile OUG nr.109/2011 si de avizul AMEPIP nr.277/21.04.2026;
3. Revocarea mandatelor si radierea din ONRC pentru administratorii revocati ca urmare a finalizarii procedurii de selectie;
4. Desemnarea a 2 administratori definitivi pentru o perioada de 4 ani de la data Hotararii AGA;
5. Aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru cele 3 posturi vacante de administrator tip B, de la etapa componentei integrale;
6. Numirea a trei admnistratori provizorii pentru un mandat de 5 luni incepand cu data hotararii AGA;
7. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie;
8. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii numiti, in forma avizata de AMEPIP;
9. Imputernicirea directorului societatii ACTIVE CONEXE SA sa semneze contractul de mandat cu administratorii numiti.
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru



AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI

inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoanele imputernicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Cu stima,

PRESEDINTE
Florian Daniel GEANTA