

HOTARAREA NR. 90
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
ACTIVE CONEXE S.A. DIN 30.04.2026



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 **30.04.2026, ora 14.00**, constatandu-se indeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte, se emite urmatoarea:

HOTARARE

1. **Se aproba** 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. **Se aproba** revocarea mandatelor domnilor Alin Nicolae Dumitru, Vasile Bruma, Mihaela Prodan, Daniel Bivol si radierea din ONRC pentru acestia, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie;
4. **Se aproba** desemnarea a 2 (doi) administratori definitivi pentru o perioada de 4 ani de la data Hotararii AGA, respectiv:
 - Doamna Vintilescu Daniela;
 - Doamna Alina Roxana Irimia.
5. **Se aproba** reluarea procedurii de selectie pentru cele 3 posturi vacante de administrator tip B, de la etapa componentei integrale;
6. **Se aproba** numirea a 3 (trei) administratori provizorii pentru un mandat de 5 luni, incepand cu data Hotararii AGA, respectiv:
 - Domnul Adrian Marcut;
 - Domnul Vasile Bruma;
 - Domnul Alin Nicolae Dumitru.
7. **Se aproba** indemnizatia membrilor Consiliului de administratie la 4.071 lei brut;
8. **Se aproba** forma si continutul contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii numiti, in forma avizata de AMEPIP;
9. **Se imputerniceste** Directorul societatii Active Conexa SA sa semneze contractul de mandat cu administratorii numiti;
10. **Se imputerniceste** presedintele 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 inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora.



- 11. Se mandateaza** doamna Stamanichi Nicoleta, 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 **30.04.2026**.

Presedinte de sedinta - Administrator CA,
Steliana Neagu

Secretar tehnic,
Stamanichi Nicoleta