

PROCES VERBAL
AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ACTIVE CONEXE S.A.
din 30.04.2026, ora 14.00

Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), in 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 Conexe S.A., a convocat Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ACTIVE CONEXE S.A. pentru data 30.04.2026 /04.05.2026, ora 14.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului („A.A.A.S.”) din Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Finalizarea procedurii de selectie desfasurata in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 109/2011 si de avizul AMEPIP nr. 277/21.04.2026;
2. Revocarea mandatelor domnilor Alin Dumitru, Vasile Bruma, Mihaela Prodan, Daniel Bivol si radierea din ONRC pentru acestia, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie;
3. 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.
4. Reluarea procedurii de selectie pentru cele 3 posturi vacante de administrator tip B, de la etapa componentei integrale;
5. Numirea a 3 (trei) administratori provizorii pentru un mandat de 5 luni, incepand cu data Hotararii AGA, respectiv:
 - Domnul Adrian Marcu;
 - Domnul Vasile Bruma;
 - Domnul Alin Nicolae Dumitru.
6. Aprobarea indemnizatia membrilor Consiliului de administratie ;
7. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii numiti, in forma avizata de AMEPIP;
8. Imputernicirea Directorului societatii Active Conexe SA sa semneze contractul de mandat cu administratorii numiti;
9. 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 inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane, a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si pentru implementarea acestora.
10. Mandatarea doamnei Stamanichi Nicoleta, angajata a societatii, identificata cu Cartea de identitate anexata, ca in legatura cu societatea Active Conexe 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.

La data de 30.04.2026, ora 14.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) din Bucuresti, sunt prezente urmatoarele persoane:

- ✓ doamna Steliana Neagu – reprezentant/imputernicit A.A.A.S. presedinte de sedinta;
- ✓ doamna Nicoleta Stamanichi – secretar tehnic.

Cei prezenti propun ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) sa fie condusa de catre doamna Steliana Neagu, in calitate de presedinte de sedinta, iar secretariatul tehnic al sedintei sa fie asigurat de doamna Nicoleta Stamanichi.

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.A.S.), in calitatea sa de actionar unic, detinand 7.238.320 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, este reprezentata de Doamna Steliana Neagu, conform Procurii speciale de reprezentare nr. P/26/5150/29.04.2026;

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/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr. P/26/5149/29.04.2026, voteaza **PENTRU** desemnarea reprezentantului AAAS in AGOA, in calitate de Presedinte de sedinta;
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/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr. P/26/5149/29.04.2026, va lua act de finalizarea procedurii de selectie desfasurata in conformitate cu dispozitiile OUG nr.109/2011 si de avizul AMEPIP;
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/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr. P/26/5149/29.04.2026, voteaza **PENTRU** 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. 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/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** 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. 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/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** reluarea procedurii de selectie pentru cele 3 posturi vacante de administrator tip B, de la etapa componentei integrale;
6. La **PUNCTUL 6** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr.P/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** 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. **La PUNCTUL 7** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr.P/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** indemnizatia membrilor Consiliului de administratie la 4.071 lei brut;
 8. **La PUNCTUL 8** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr.P/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii numiti, in forma avizata de AMEPIP;
 9. **La PUNCTUL 9** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr.P/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** imputernicirea Directorului societatii Active Conexa SA sa semneze contractul de mandat cu administratorii numiti;
 10. **La PUNCTUL 10** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr.P/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** imputernicirea presedintei 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. **La punctul 11** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr.P/26/5150/29.04.2026 si Mandatului Special nr P/26/5149/29.04.2026 voteaza **PENTRU** mandatarea doamnei 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.

Prezentul proces-verbal a fost redactat azi, 30.04.2026, data tinerii sedintei, in (3) trei exemplare originale.

Dna. Steliana Neagu – reprezentant AAAS, presedinte de sedinta.

Dna. Nicoleta Stamanichi – secretar tehnic

