

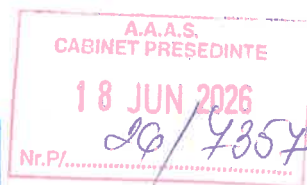


AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI

Catre: ACTIVE CONEXE SA Bucuresti

In atentia: Consiliului de Administratie

Directorului General



Avand in vedere adresa dumnevoastra prin care transmiteti documentatia referitoare la situatiile financiare aferente anului 2025, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, convocam Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor la societatea ACTIVE CONEXE S.A. Bucuresti pentru datele de 24/25.06.2026, ora 14,00 la sediul AAAS.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului anual al administratorilor aferent anului financiar 2025;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent aferent anului financiar 2025;
3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, în baza raportului anual al administratorilor aferent anului 2025 și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale aferente anului 2025;

PRESEDINTE

Florian - Daniel GEANTĂ

