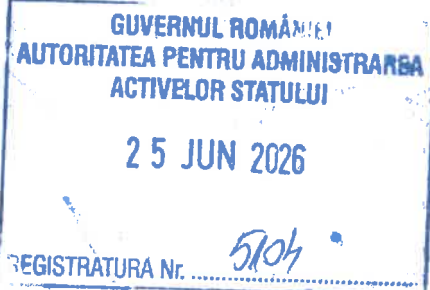


26/7727



ACTIVE CONEXE S.A.
HOTARÂREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.94 din 24.06.2026

Având în vedere dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în baza Procesului Verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) a societății ACTIVE CONEXE S.A., cu sediul social în București, str. Hristache Pitarul nr. 10, et. 2, ap. 4, sector 1, CUI 31029694, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J2013010843400, desfășurată în data de **24.06.2026, ora 14.00**, constatându-se îndeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea și desfășurarea acestei ședințe.

Având în vedere:

- Convocatorul emis de AAAS cu nr. P/26/7357/18.06.2026
- Procura specială de reprezentare P/26/7723/24.06.2026
- Mandatul special acordat reprezentantului AAAS nr. P/26/7720/24.06.2026

Materialele prezentate și supuse aprobării

HOTARAȘTE:

Art.1 Se votează „abținere,, pentru Raportul anual al administratorilor aferent anului financiar 2025;

Art.2 Se împuternicește președintele de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:

- semnarea prezentei hotărâri;
- îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității acesteia;
- implementarea măsurilor aprobate;
- delegarea, dacă este cazul, a formalităților către alte persoane.

Art.3 Se mandatează doamna Stamanichi Nicoleta, angajată a societății, identificată cu Cartea de identitate anexată, ca în legătură cu societatea Active Conex S.A. să îndeplinească formalitățile legale față de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

pentru inregistrarea prezentei hotarari, asa cum a fost aprobata, si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art.4 Prezenta hotarâre intra in vigoare la data adoptarii.

Adoptata astazi, **24.06.2026**, cu **unanimitate de voturi**.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cocarlea Cristina

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Stamanichi Nicoleta

REPREZENTANT AAAS

Cocarlea Cristina