

26/7725

ACTIVE CONEXE S.A.

HOTARÂREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 92/24.06.2026



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 **24.06.2026, ora 14.00**, constatandu-se indeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte.

Având în vedere:

- Convocatorul emis de AAAS cu nr. P/26/7357/18.06.2026
- Procura speciala 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 aproba Situațiile Financiare Anuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, in baza raportului anual al administratorilor aferent anului 2025 și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale aferente anului 2025;

Art.2 Se imputerniceste președintele de ședința al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru:

- semnarea prezentei hotarâri;
- indeplinirea tuturor formalităților necesare pentru inregistrarea și asigurarea opozabilității acesteia;
- implementarea masurilor aprobate;
- delegarea, daca este cazul, a formalităților catre alte persoane.

Art.3 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.

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