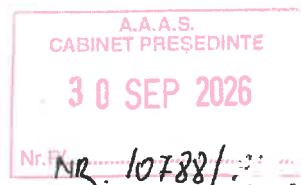




**AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI**



Catre: ACTIVE CONEXE SA Bucuresti

In atentia: Consiliului de Administratie

Directorului General

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si ale Legii 31/1990R, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de acționar unic, convocam Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ACTIVE CONEXE S.A. Bucuresti la sediul AAAS in datele de 30.09.2026 /01.10.2026 la ora 11.00.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 30.09.2026 /01.10.2026 la ora 11.00 va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea, conform procedurii prevazute de O.U.G. 109/2011, a mandatelor a trei administratori provizorii: BRUMA Vasile, DUMITRU Alin Nicolae si MARCUT Adrian, membrii in Consiliul de administratie la societatea Active Conex SA, pentru 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție;
2. Incheierea Actului aditional la contractul de mandat in forma aprobata de AAAS;
3. Imputernicirea unei persoane care să semneze Actul aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii;
4. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTE

Florian Daniel GEANTA