

30. SEP. 2026

ACTIVE CONEXE S.A.
HOTARÂREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR.95/30.09.2026

REGISTRATURĂ Nr. 11109

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 Comertului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J2013010843400, desfășurată în data de **30.09.2026, ora 13.00**, constatându-se îndeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea și desfășurarea acestei ședințe.

Având în vedere:

- Convocatorul emis de AAAS cu nr. 10788/30.09.2026
- Procura specială de reprezentare 10788/30.09.2026
- Mandatul special acordat reprezentantului AAAS nr.10788/30.09.2026

Materialele prezentate și supuse aprobării

HOTARAȘTE:

Art.1 Se votează **PENTRU** prelungirea, conform procedurii prevăzute de O.U.G. 109/2011, a mandatelor a trei administratori provizorii: **BRUMA Vasile, DUMITRU Alin Nicolae** și **MARCUT Adrian**, membri în Consiliul de administrație la societatea Active Conex SA, pentru **2 luni** sau până la finalizarea procedurii de selecție;

Art.2 Se votează **PENTRU** încheierea Actului adițional la contractul de mandat în forma aprobată de AAAS ;

Art.3 Se votează **PENTRU** imputernicirea unei persoane care să semneze Actul adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii;

Art.4 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 Comertului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea

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

Art.5 Se imputerniceste preşedintele de şedinţa al Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor pentru:

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

Art.5 Prezenta hotarâre intra in vigoare la data adoptarii.

Adoptata astazi, **30.09.2026**, cu **unanimitate de voturi**.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cocarlea Cristina

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ

Stamanichi Nicoleta

REPREZENTANT AAAS

Cocarlea Cristina