

30. SEP. 2026

11107

ACTIVE CONEXE S.A.

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Încheiat astăzi, **30.09.2026**, cu ocazia desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a societății **ACTIVE CONEXE S.A.**, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,. Ședința s-a desfășurat la sediul AAAS din București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, începând cu ora **13:00**.

La ședință a participat reprezentantul acționarului majoritar **AAAS**, mandatat conform **Mandatului special nr. 10788/30.09.2026**, existând cvorumul legal necesar pentru desfășurarea ședinței și adoptarea hotărârilor.

Președintele de ședință declară deschise lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prezintă următoarea:

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 în Consiliul de administratie la societatea Active Conexe SA, pentru 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție;
2. Încheierea 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.

La data de 30.09.2026, ora 13.00, la sediul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) din Bucuresti, sunt prezente urmatoarele persoane:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ doamna Cristina Cocarlea | – reprezentant/imputernicit A.A.A.S.; |
| ✓ doamna Nicoleta Stamanichi | – secretar tehnic. |

Cei prezenti propun ca sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) sa fie condusa de catre doamna Cristina Cocarlea, in calitate de presedinte de sedinta, iar secretariatul tehnic al sedintei sa fie asigurat de doamna Nicoleta Stamanichi.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a efectuat in baza Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile art. 121 din acelasi act normativ, precum si cu cele ale Actului Constitutiv, in temeiul carora se vor putea adopta hotarari.

La aceasta sedinta, convocata, intrunita si constituita legal in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederilor art. 121 din acelasi act normativ, Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), in calitatea sa de actionar unic, detinand 7.238.320 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, este reprezentata de **Doamna Cristina Cocarlea**, conform **Procurii speciale de reprezentare nr. 10788/30.09.2026**

1. **La PUNCTUL 1** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr.10788/30.09.2026 si Mandatului Special nr. 10788/30.09.2026, voteaza **PENTRU** prelungirea, conform procedurii prevazute de O.U.G. 109/2011, a mandatelor a trei administratori provizorii: **BRUMA Vasile, DUMITRU Alin Nicolae si MARCUT Adrian**, membri in Consiliul de administratie la societatea Active Conex SA, pentru 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție;
2. **La PUNCTUL 2** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. 10788/30.09.2026 si Mandatului Special nr. 10788/30.09.2026, voteaza **PENTRU** incheierea Actului aditional la contractul de mandat in forma aprobata de AAAS ;
3. **La PUNCTUL 3** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. 10788/30.09.2026 si Mandatului Special nr. 10788/30.09.2026, voteaza **PENTRU** imputernicirea unei persoane care să semneze Actul aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii;
4. **La PUNCTUL 4** aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), conform Procurii speciale de reprezentare nr. 10788/30.09.2026 si Mandatului Special nr 10788/30.09.2026, voteaza **PENTRU** imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Se adoptă următoarele hotărâri:

În urma dezbaterilor, reprezentantul acționarului majoritar votează conform mandatului special acordat.

- **Hotărârea nr. 1**

Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru:

- semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege privind înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate;
- delegarea, dacă este cazul, a atribuțiilor privind efectuarea formalităților legale.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

- **Hotărârea nr. 2**

Se aproba prelungirea, conform procedurii prevazute de O.U.G. 109/2011, a mandatelor a trei administratori provizorii: **BRUMA Vasile, DUMITRU Alin Nicolae si MARCUT Adrian**, membri in Consiliul de administratie la societatea Active Conexa SA, pentru 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

- **Hotărârea nr. 3**

Se aproba incheierea Actului aditional la contractul de mandat in forma aprobata de AAAS ;

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

Hotărârea nr. 4

Se aproba imputernicirea unei persoane care să semneze Actul aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii;

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

Hotărârea nr. 5

Se aproba imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a formalitatilor legale privind înregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Hotărârea a fost adoptată **cu unanimitate de voturi**.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința se declară închisă.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi, **30.09.2026**, în 3 exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COCARLEA CRISTINA

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

STAMANICHI NICOLETA

REPREZENTANT AAA

COCARLEA CRISTINA