

SAI Certinvest SA

Str. Buzești nr.75-77, etaj 10, Biroul 1
Cladirea Cube Victoriei
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00 www.certinvest.ro
Fax +4021 203 14 14 www.investonline.ro
office@certinvest.ro



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA Nr. 2 din data de 13.01.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAI CERTINVEST SA, cu sediul in Bucuresti, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.J40/16855/1994, cod unic de inregistrare 6175133, legal si statutar convocata prin scrisoare recomandata pentru data de 13.01.2022, ora 12.00, si pentru data de 14.01.2022, ora 12.00, legal si statutar intrunita in cadrul primei convocari in data de 13.01.2021, ora 12.00 la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, prin prezenta actionarilor reprezentand 83,2589 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 73,2679%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL (fosta BD MARKANT CONSIMPEX SRL), cu o participare la capitalul social de 9,9910%, reprezentata prin asociat unic si administrator Voicu Eugen Gheorghe;

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, actionarii prezenti in data de 13.01.2022 ora 12.00 la sediul societatii, considera ca adunarea generala ordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 6.235.110 actiuni reprezentand 83,2589% din capitalul social.

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAI CERTINVEST SA, cu unanimitate de voturi prezente,

HOTARASTE

1. Se respinge pct.2 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA privind numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
2. Se respinge pct.3 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA privind alegerea unui Presedinte al Consiliului de Administratie.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale.

Actionarii:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE SRL

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

VOICU EUGEN-GHEORGHE