

SAI Certinvest SA

Clădirea Cube Victoriei Center,
Str. Buzești Nr.75-77, etaj 10,
Biroul 1, Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA Nr. 1 din data de 30.05.2022

Astazi, 30.05.2022 in Bucuresti, la Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor societatii comerciale **SAI CERTINVEST SA** (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16855/1994, CUI 6175133, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, legal si statutar convocata prin scrisoare recomandata pentru data de 30.05.2022, ora 11.00, prima convocare, si pentru data de 31.05.2022, ora 11.00, a doua convocare, legal si statutar intrunita in data de 30.05.2021, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1.

Sunt prezenti actionarii reprezentand 88,268% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, cu o participare la capitalul social de 7,0016%, reprezentata prin administrator Voicu Eugen Gheorghe;
- Dl. Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 81,2664%;

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, actionarii prezenti in data de 30.05.2022 ora 11.00 la sediul societatii, considera ca adunarea generala ordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 9.218.930 actiuni reprezentand 88,268% 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 aproba situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar 2021, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza Rapoartelor auditorului financiar si ale Consiliului de Administratie al Societatii.
De asemenea, se aproba acoperirea pierderii in valoare de 2.304.216 lei, inregistrata de catre Societate in exercitiile financiare anterioare din profitul realizat de catre Societate in anul financiar 2021 (2.675.240 lei), diferenta de 371.024 fiind inregistrata ca profit nerepartizat.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiului financiar al anului 2021.
3. Se aproba Planul de Afaceri Anual si Bugetul de Venituri si Cheltuieli anual pentru exercitiul financiar 2022.
4. Se aproba imputernicirea dlui Alexandru Voicu, in calitate de Director General al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor si a oricaror altor documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica. Dl Alexandru Voicu va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

SAI Certinvest SA

Clădirea Cube Victoriei Center,
Str. Buzești Nr.75-77, etaj 10,
Biroul 1, Sector 1, București, România

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

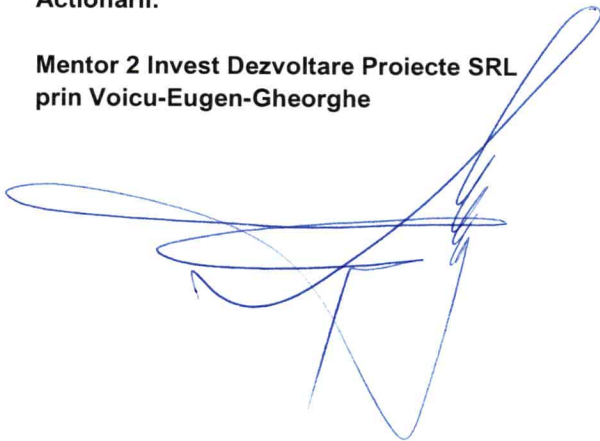
CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti la sedinta, reprezentand un procent de 88,268% din capitalul social al societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, astazi **30.05.2022**.

Actionarii:

**Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL
prin Voicu-Eugen-Gheorghe**



Voicu Eugen-Gheorghe

