

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA nr. 1 din data de 23.12.2022**

Astazi, 23.12.2022 in Bucuresti, la Adunarea Generala Extraordinare 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 23.12.2022, ora 12.00, la prima convocare, si pentru data de 24.12.2022, ora 12.00, la a doua convocare, legal si statutar intrunita in data de 23.12.2022, ora 12.00, 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 unic 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 23.12.2022 ora 12.00 la sediul societatii, considera ca adunarea generala extraordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 9.218.930 actiuni reprezentand 88,2680% din capitalul social.

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAI Certinvest SA, cu unanimitate de voturi prezente:

**HOTARASTE**

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Modificarea art. 2 alin 2.1, care va avea urmatorul continut:

*„2.1 S.A.I. CERTINVEST SA este o societate pe actiuni, de tip inchis, persoană juridică română, ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act constitutiv”*

1.2. Modificarea titlului Capitolului II astfel:

*„CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE, ACTIONARII SOCIETATII, BENEFICIARII REALI SI MODALITATEA DE EXERCITARE A CONTROLULUI”*

1.3. Introducerea unui nou alin. in cadrul Art. 6, respectiv alin.6.7, care va avea urmatorul continut:

*„6.7 Beneficiarul real al Societății este Dl. VOICU EUGEN-GHEORGHE, cetățean român, născut la data de 19.04.1957 in Jud. BN, Ors. Năsăud, domiciliat în Jud. IF, Ors. Voluntari, Sos. Erou Nicolae Iancu nr.147, sc.A, ap.1, identificat cu CI nr.555796, eliberat de SPCLEP Voluntari la data de 12.05.2017, valabil până la data de 19.04.2077, CNP 1570419120701. Beneficiarul real al Societății exercită controlul asupra acesteia prin deținerea în mod direct a mai mult de 25% din participații și drepturile de vot, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019”*

1.4. Modificarea Art. 12 alin 12.2 al doilea paragraf din Actul Constitutiv, cu privire la adresa si datele de identificare ale auditorului financiar, ca urmare a schimbarii sediului social, care va avea urmatorul continut:

„12.2.....

*Auditorul financiar al societatii este societatea Expert Audit SRL cu sediul social in Municipiul Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea, Bloc E2, Scara A, Apartament 13, Județ Tulcea, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Tulcea sub nr. J36/214/2001, CUI 14058398, reprezentata legal de Nan Rodica.”*

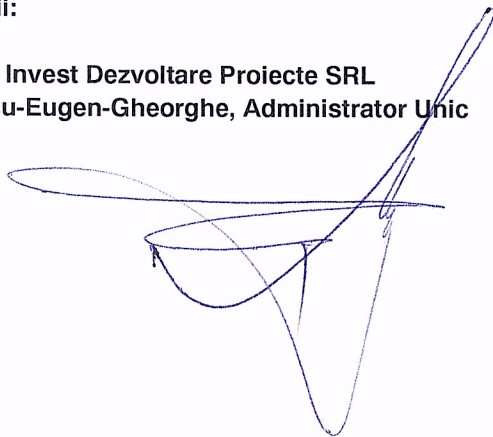
2. Se aproba imputernicirea cu posibilitate de substituie, a dlui Alexandru Voicu, Director General al Societatii, in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor aprobate si a indeplinirii tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul implementarii prezentelor hotararii ale actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Hotararile au fost luate 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 3 exemplare originale, astazi **23.12.2022.**

**Actionarii:**

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



**VOICU EUGEN-GHEORGHE**

