

## 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. 1 din data de 23.12.2022

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 23.12.2022, ora 11.30, la prima convocare si pentru data de 24.12.2022, ora 11.30, la a doua convocare, legal si statutar intrunita in cadrul primei convocari in data de 23.12.2022, ora 11.30 la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, prin prezenta actionarilor reprezentand 88,268% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 81,2664%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, cu o participare la capitalul social de 7,0016%, 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 23.12.2022 ora 11.30 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 reinnoirea mandatului de administrator, Membru al Consiliului de Administratie al dlui Nae-Sorin-Petre pentru o perioada de 4 ani. Exercitarea atributiilor aferente functiei pentru noul mandat se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.  
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze de la data primirii aprobarii ASF, dar nu mai devreme de data de 01.03.2023.
2. Se aproba imputernicirea cu posibilitate de substituie a dlui Alexandru Voicu - Director General al Societatii, in vederea indeplinirii tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi **23.12.2022**.

#### Actionarii:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE SRL  
Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator Unic

VOICU EUGEN-GHEORGHE