

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA  
Nr. 1 din data de 29.05.2023**

Astazi, 29.05.2023 in Bucuresti, la Adunarea Generala Ordinara 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 29.05.2023, ora 12.00, prima convocare, si pentru data de 30.05.2023, ora 12.00, a doua convocare, legal si statutar intrunita in data de 29.05.2021, 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 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 29.05.2023 ora 12.00 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 2022, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza Rapoartelor auditorului financiar si ale Consiliului de Administratie al Societatii.  
De asemenea, se aproba reportarea pierderii de 1.588.709 lei, urmand a fi recuperata din profiturile viitoare.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiului financiar al anului 2022.
3. Se aproba Planul de Afaceri Anual si Bugetul de Venituri si Cheltuieli anual pentru exercitiul financiar 2023.
4. Se aproba remuneratia fixa a Presedintelui Consiliului de Administratie.

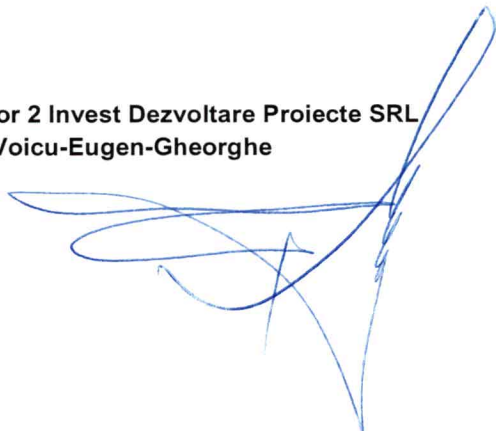
5. Se aproba imputernicirea dlui Alexandru Voicu, in calitate de Director General al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararile actionarilor si a oricaror altor documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile 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.

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 **29.05.2023**.

**Actionarii:**

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



**Voicu Eugen-Gheorghe**

