

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CERTINVEST SA
Nr. 1 din data de 03.07.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SAI CERTINVEST SA, cu sediul în București, Strada Buzești nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.J40/16855/1994, cod unic de înregistrare 6175133, legal și statutar convocată prin scrisoare recomandată pentru data de 03.07.2023, ora 11.00, și pentru data de 04.07.2023, ora 11.00, legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 03.07.2023, ora 11.00 la adresa din București, Sector 1, Strada Buzești nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, prin prezenta acționarilor reprezentând 88,268 % din capitalul social, după cum urmează:

- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 81,2664%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL (fosta BD MARKANT CONSIMPEX SRL), cu o participare la capitalul social de 7,0016%, reprezentată prin asociat unic și administrator Voicu Eugen Gheorghe;

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, acționarii prezenți în data de 03.07.2023 ora 11.00 la sediul societății, considera ca adunarea generală extraordinară este legal și statutar întrunită, fiind prezenți acționarii care dețin un număr de 9.218.930 acțiuni reprezentând 88,268% din capitalul social.

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SAI CERTINVEST SA, cu unanimitate de voturi prezente,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă majorarea capitalului social cu suma maximă de 2.000.000 lei, prin aport în numerar și/sau conversie de creanțe, de la valoarea actuală de 6.684.322,56 lei la valoarea maximă de 8.684.322,56 lei, prin emiterea unui număr de maximum 3.125.000 de acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoare nominală de 0,64 lei fiecare, în următoarele condiții:
 - Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință acționarilor existenți ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data prezentei hotărâri, proporțional cu cota de participare la capitalul social. Prețul de subscriere în cadrul acestei etape va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,64 lei/acțiune.
 - Perioada în care se pot realiza subscrierile noi în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 30 de zile cu începere de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial.
 - Acțiunile ramase nesubscrise în perioada dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioadă de 2 zile care urmează să curgă de la data închiderii perioadei de exercitare a dreptului de preferință acționarilor existenți care au subscris și în cadrul perioadei de subscriere, conform principiului „primul venit – primul servit”, fără respectarea cotelor de deținere. Prețul de subscriere va fi de 0,65 lei (din care 0,64 lei reprezintă valoarea nominală și 0,01 lei reprezintă prima de emisiune)
 - Plata contravalorii acțiunilor noi se va realiza concomitent cu operațiunea de subscriere, vârsământul putându-se realiza atât prin transfer bancar în contul bancar RO77RNCB0072067365100001 deschis în numele Societății la Banca Comercială Română, cât și prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile deținute de către Acționari împotriva Societății.

- Acțiunile rămase nesubscrise la finalul perioadei de subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.
- 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să constate și să probeze rezultatele subscrierilor în cadrul majorării de capital social aprobată prin prezenta hotărâre, precum și să actualizeze actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social.
- 3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:
Modificarea Art 12, alin 12.2 care va avea următorul conținut:
Forma actuală:
"12.2 Auditorul financiar își va desfășura activitatea conform legii și normelor profesionale în domeniu. Auditorul financiar al societății este societatea Expert Audit SRL cu sediul social în Municipiul Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea, Bloc E2, Scara A, Apartament 13, Județul Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea sub nr. J36/214/2001, CUI 14058398, reprezentată legal de Nan Rodica."
Forma propusă:
"12.2 Auditorul financiar își va desfășura activitatea conform legii și normelor profesionale în domeniu."
- 4. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a modificărilor aprobate.
- 5. Se împuternicește **Alexandru Voicu - Director General** în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv să semneze în numele Acționarilor Actul Constitutiv actualizat conform hotărârilor de mai sus, să întocmească și să semneze în numele și pe seama Societății și să depună orice documente și să dea orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor Acționarilor și să îndeplinească orice alte formalități, să achite orice taxe, să solicite și să primească certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comerțului. De asemenea, dl. Alexandru Voicu va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale.

Acționarii:

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

VOICU EUGEN-GHEORGHE