

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA Nr. 2 din data de 19.10.2020

Adunarea Generala Extraordinara 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 19.10.2020, ora 11.30, si pentru data de 20.10.2020, ora 11.30, legal si statutar intrunita in cadrul primei convocari in data de 19.10.2020, ora 11.30, la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, prin prezenta actionarilor reprezentand 76,9946 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- dl. VOICU EUGEN GHEORGHE, cu o participare la capitalul social de 75,0867%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL (fosta BD MARKANT CONSIMPEX SRL), cu o participare la capitalul social de 1,9079%, reprezentata prin administrator Voicu Eugen Gheorghe;

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, actionarii prezenti in data de 19.10.2020 ora 11,30 la sediul societatii, considera ca adunarea generala extraordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 5.171.057 actiuni reprezentand 76,9946% 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. 6 pct.6.3, ca urmare a modificarii actionariatului societatii, prin adaugarea unui nou actionar, ca urmare a unei cesiuni de actiuni intervenite intre actionarul existent Eugen Gheorghe Voicu si noul actionar D Craig Investments SA, care va avea urmatorul continut:

„6.3. Participarea actionarilor la capitalul social este următoarea:

1. **MENTOR 2 INVEST DEZVOLTARE PROIECTE SRL** persoana juridica romana, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Plopilor, nr.81, bl. P19, ap. 6, jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/3682/15.11.1991, cod unic de inregistrare 227276, care a adus ca aport la capitalul social suma de **82.009,6 lei** pentru care s-au emis un numar de **128.140** actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de **1,9079%**.

2. **VOICU EUGEN GHEORGHE**, cetatean roman, nascut la data de 19.04.1957 in Orasul Nasaud, jud. Bistrita Nasaud, cu domiciliul in Oras Voluntari, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr. 147, sc.A, ap.1, Jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 555796 eliberat la data de 12.05.2017 de SPCLEP Voluntari, CNP 1570419120701, care a adus ca aport la capitalul social suma de **3.227.466,88 lei** din care **284.234,64 USD** si **2.323.048,09 lei** pentru care s-au emis un numar de **5.042.917** actiuni nominative fiecare in valoare nominala

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



de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de **75,0867%**.

3. D CRAIG INVESTMENTS SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Haga nr. 12, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9067/2019, CUI 41382218, care a adus ca aport la capitalul social suma de **408.340,48 lei** pentru care s-au emis un numar de **638.032** actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de **9,5%**.

4. TUFESCU Mircea, cetatean roman nascut la data de 23.07.1952 in Loc. Tecuci, jud. Galati, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. Cercului, nr. 6, bl. S 7, sc. A, et. 8, ap. 35, sector 2, CNP 1520723400484, care a adus ca aport la capitalul social suma de **537,60 lei** pentru care s-au emis un numar de **840** actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de **0,0125%**;

5. VOICU DOINA, cetatean roman nascuta la data de 05.01.1960, in Loc. Ciurbrud, jud. Alba, cu domiciliul in Mun. Cluj Napoca, Str. Plopilor, nr. 81, bl. P 19, sc. 1, ap. 6, jud. Cluj, CNP 2600105120721, care a adus ca aport la capitalul social suma de **957,44 lei** pentru care s-au emis un numar de **1.496** actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de **0,0223%**;

6. HOTARAN SILVIU, cetatean roman nascut la data de 28.05.1955 in Mun.Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Strada Prof. dr. Ion Cantacuzino nr. 12, et.1, sector 1, CNP 1550528400530, care a adus ca aport la capitalul social suma de **99.793,92 lei** pentru care s-au emis un numar de **155.928** actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la profit si pierdere este de **2,3217%**;

7. STANCIU ADRIAN, cetatean roman, nascut la data de 25.12.1960 in Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Strada Gioacchino Rossini nr.2, Sector 2, CNP 16012254000124, care a adus ca aport la capitalul social suma de **90.355,20 lei** pentru care s-au emis un numar de **141.180** actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la profit si pierdere este de **2,1021%**.

8. SANTIERUL NAVAL CARSINAV SRL, persoana juridica romana cu sediul in Oras Harsova, Str. Revolutiei nr. 64, Jud. Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului Constanta cu nr. J13/2141/1996, Cod unic de inregistrare 2412830 care a adus ca aport la capitalul social suma de **204.938,72 lei** pentru care s-au emis un numar de **319.748** actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de **4,7609%**.

9. VOICU CARMEN, cetatean roman, nascuta la data de 24.10.1972 in com. Vintila Voda, Buzau, domiciliata in Oras Voluntari, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr. 147, sc.A, ap.1, Jud. Ilfov, CNP 2721024100045, care a adus ca aport la capitalul social suma de 184.222,72 lei pentru care s-au emis un numar de 287.848 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la profit si pierdere este de **4,2859%.**"

1.2 Modificarea art. 9 pct 9.3, ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„ 9.3. Consiliul de Administratie este alcatuit din urmatoarele persoane:

Cabat Dragos, cetatean roman, nascut la data de 24.11.1967 in Mun.Bucuresti, Sector 3, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc.1, et.7, ap.27, identificat cu CI seria

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



RT nr. 692498 emisa de SPCEP Sector 3 biroul nr. 2, la data de 26.11.2009, CNP 1671124424530, Presedinte al Consiliului de Administratie, cu puteri depline;

Nae Sorin-Petre, cetatean roman, nascut la data de 11.11.1964 in oras Bals, Jud. Olt, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 5, Str. Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74, sc. 1, et. 7, ap. 24, identificat cu CI seria RX nr. 387844 emisa de SPCEP Sector 5 la data de 12.11.2013, CNP 1641111280021, Membru al Consiliului de Administratie;

Benghea-Malaies Andrei-Gabriel, cetatean roman, nascut la data de 06.11.1980 in oras Mun. Cluj-Napoca, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 5, Str. Baltagului nr. 36A, et. 6, ap. 26, identificat cu CI seria RD nr. 910182 emisa de SPCEP Sector 5 la data de 08.09.2017, CNP 1801106125862, Membru al Consiliului de Administratie."

1.3 Modificarea art.12 pct.12.2, ca urmare a numirii unui nou auditor financiar al Societatii, modificare care va produce efecte incepand cu data de 01.01.2021 si va avea urmatorul continut:

*„12.2. Auditorul financiar isi va desfasura activitatea conform legii si normelor profesionale in domeniu. 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 Pirlog Rodica.”*

2. Se aproba imputernicirea **dl. Horia Gusta - Director General** in vederea ducerii la indeplinire a hotararii adoptate si in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii ca urmare a modificarilor intervenite in baza prezentei hotarari.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti la sedinta, reprezentand un procent de 76,9946% din capitalul social al societatii.

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

Actionarii:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE SRL

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

VOICU EUGEN-GHEORGHE