

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

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SAI CERTINVEST S.A.

Nr. 1 din data de 23.12.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SAI CERTINVEST S.A., societate constituită și funcționând conform legislației române, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16855/1994, având CUI 6175133, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 75-77, Et.10, Biroul Nr.1 („Societatea”), legal și statutar convocată prin scrisoare recomandată pentru data de 23/24.12.2024, ora 12:00, legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 23.12.2024, ora 12:00, la adresa din București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 75-77, Et.10, Biroul Nr.1, în prezența acționarilor reprezentând 92,2003% din capitalul social, după cum urmează:

- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 87,5455%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte S.R.L., cu o participare la capitalul social de 4,6548%, reprezentată prin asociat unic și administrator Voicu Eugen Gheorghe;

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii prezenți în data de 23.12.2024, ora 12:00, la sediul Societății, constată că Adunarea Generală Extraordinară este legal și statutar întrunită, fiind prezenți acționarii care dețin un număr de 14.484.555 acțiuni reprezentând 92,2003% din capitalul social.

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SAI CERTINVEST S.A., cu unanimitatea voturilor prezente,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă schimbarea denumirii Societății din „S.A.I. CERTINVEST S.A.” în „S.A.I. CAPITAL POINT S.A.” și, în consecință, a logo-ului Societății.
2. Aprobă împuternicirea Dlui. Alexandru Voicu, în calitate de Director General al Societății, respectiv a Dnei. Florentina-Alina Huidumac-Petrescu, în calitate de Director General Adjunct, pentru a lucra în mod individual, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv actualizat conform Hotărârii AGEA, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților și procedurilor necesare pentru înregistrarea acestora la autoritățile competente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și cu orice alte instituții. De asemenea, atât Dl. Alexandru Voicu, cât și Dna. Florentina-Alina Huidumac-Petrescu, vor putea delega, la rândul lor, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată și redactată la București, astăzi, 23.12.2024.

Acționari:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE S.R.L.

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

VOICU EUGEN-GHEORGHE