

SAI Certinvest SA

Str. Buzești nr.75-77, etaj 10, Biroul 1
Clădirea 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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA Nr. 1 din data de 23.03.2020

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 23.03.2020, orele 11.30, si pentru data de 24.03.2020, orele 11.30, legal si statutar intrunita in cadrul primei convocari in data de 23.03.2020, orele 11.30, la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, prin prezenta actionarilor reprezentand 88,5967 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- dl. VOICU EUGEN GHEORGHE, cu o participare la capitalul social de 84,5867%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL (fosta BD MARKANT CONSIMPEX SRL), cu o participare la capitalul social de 1,9079%, reprezentata prin asociat unic si administrator Voicu Eugen Gheorghe;
- DI. STANCIU ADRIAN, cu o participatie la capitalul social de 2,1021%

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, actionarii prezenti in data de 23.03.2020 orele 11,30 la sediul societatii, considera ca adunarea generala extraordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 5.950.269 actiuni reprezentand 88,5967% 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 majorarea capitalului social cu suma maxima de 1.000.000 lei, de la valoarea actuala de 4.298.322,56 lei la valoarea maxima de 5.298.322,56 lei, prin emiterea unui numar de maxim 1.562.500 de actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoare nominala de 0,64 lei fiecare, in urmatoarele conditii:

SAI Certinvest SA

Str. Buzești nr.75-77, etaj 10, Biroul 1
Clădirea 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

- 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 rămase nesubscrise în perioada dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioadă de 2 zile care urmează să curgă de la încheierea 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 1,67 lei (din care 0,64 lei reprezintă valoarea nominală și 1,03 lei reprezintă prima de emisiune)
 - Plata contravalorii acțiunilor noi se va realiza concomitent cu operațiunea de subscriere, varsamentul 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 împuternicește Consiliul de Administrație al Societății să constate și să aprobe 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 actualizarea actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbării denumirii acționarului BD Markand Consimpex SRL în Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL.
 4. Se împuternicește dl. **Buzea Radu Viorel - Director General Adjunct** 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. Buzea Radu Viorel va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

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

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



ADRIAN STANCIU

