

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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA
Nr. 2 din data de 14.07.2020**

Astazi, 14.07.2020 in Bucuresti, la Adunarea Generala Extraordinare 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 14.07.2020, ora 11.30, si pentru data de 15.07.2020, ora 11.30, legal si statutar intrunita in data de 14.07.2020, ora 11.30, la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1,

Sunt prezenti actionarii reprezentand 86,4946% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, cu o participare la capitalul social de 1,9079%, reprezentata prin administrator Voicu Eugen Gheorghe;
- Dl. Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 84,5867%;

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, actionarii prezenti in data de 14.07.2020 ora 11.30 la sediul societatii, considera ca adunarea generala extraordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 5.809.089 actiuni reprezentand 86,4946% 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 revizuirea strategiei investitionale, respectiv revizuirea limitelor de risc incidente administrarii Fondurilor de Investitii Alternative (FIA), in sensul adoptarii unei abordari investitionale mai agresive, cu o toleranta mai mare la risc, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea ducerii la indeplinire a prezentei decizii, in baza recomandarilor efectuate de Departamentul de Investitii si de catre Departamentul de Administrare a Riscului din cadrul Societatii.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti la sedinta, reprezentand un procent de 86,4946% din capitalul social al societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi **14.07.2020**.

Actionarii:

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

VOICU-EUGEN-GHEORGHE