

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

Adunarea Generala Ordinara 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 11.00, si pentru data de 20.10.2020, ora 11.00, legal si statutar intrunita in cadrul primei convocari in data de 19.10.2020, ora 11.00, 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 11,00 la sediul societatii, considera ca adunarea generala ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SAI CERTINVEST SA, cu unanimitate de voturi prezente

HOTARASTE

1. Se aproba numirea in functia de administrator neexecutiv independent, membru al Consiliului de Administratie al SAI Certinvest SA a dlui. Bengheea-Malaies Andrei-Gabriel, cetatean roman, identificat cu CI seria RD nr. 910182 emisa de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 09.09.2017, CNP 1801106125862, pentru un mandat de 4 ani. Exercitarea atributiilor aferente functiei de membru al Consiliului de administratie se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.
2. Se aproba noua structura a Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

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 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 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;
- **Bengheea-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

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



RD nr. 910182 emisa de SPCEP Sector 5 la data de 08.09.2017, CNP 1801106125862, Membru al Consiliului de Administratie.

3. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie a Directorului General-Horia Gusta si/sau a Directorului General Adjunct-Radu Buzea sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararii adoptate, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrul Comertului.

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