

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. 3 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 completariile 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. Exclusiv in scopuri de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, in considerarea prevederilor din Norma ASF nr.13/2019 si pentru a asigura vacanta functiei pentru mandatul aferent perioadei 01.01.2020-31.12.2020, aproba revocarea mandatului auditorului BDO Audit SRL incepand cu data de 31.12.2020. Revocarea nu are efect cu privire la obligatiile contractuale ale BDO Audit SRL de a furniza, in termenul contractual, serviciile derivand din contractul nr.5451/2018, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale ulterioare(auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 si furnizarea celorlalte servicii derivand din contractul de audit).
2. Se aproba numirea 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, ca auditor financiar al Societatii, precum si ca auditor al fondurilor administrate de catre Societate, pentru un mandat de 5 ani, cu incepere de la data de 01.01.2021, in conformitate cu prevederile Normei ASF nr.13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Se aproba durata contractului de audit financiar la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie 2021 si pana la 31 decembrie 2025, cu continuarea raporturilor contractuale pana la finalizarea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat 31.12.2025 si a furnizarii celorlalte servicii derivand din contractul de audit.

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



3. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire 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.

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

Two handwritten signatures in blue ink are present. One signature is positioned above the name 'VOICU EUGEN-GHEORGHE', and the other is positioned to the right of the name 'MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE SRL'.