

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA Nr. 1 din data de 25.08.2020

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 24.08.2020, ora 11.30, si pentru data de 25.08.2020, ora 11.30, legal si statutar intrunita in cadrul celei de-a doua convocari in data de 25.08.2020, ora 11.30, la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, prin prezenta actionarilor reprezentand 86,4946 % 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 administrator Voicu Eugen Gheorghe;

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, actionarii prezenti in data de 25.08.2020 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 revocarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare nr.1 din data de 23.03.2020 privind majorarea capitalului social al Societatii si a Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1 din data de 25.05.2020, si pe cale de consecinta repunerea tuturor actionarilor in situatia anterioara adoptarii hotararilor mentionate anterior.
2. Se aproba imputernicirea **dl.Horia Gusta - Director General** in vederea ducerii la indeplinire a hotararii adoptate.

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