

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. 2 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 asociat unic si 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 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:
 - Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, actionarilor existenti ai Societatii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data prezentei hotarari, proportional cu cota de participare la capitalul social. Pretul de subscriere in cadrul acestei etape va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,64 lei/actiune.
 - Perioada in care se pot realiza subscrierile noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 30 de zile cu incepere de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial.
 - Actiunile ramase nesubscrise in perioada dreptului de preferinta vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioada de 2 zile care urmeaza sa curga de la data inchiderii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta actionarilor existenti care au subscris si in cadrul perioadei de subscriere, conform principiului „primul venit – primul servit”, fara respectarea cotelor de detinere. Pretul de subscriere va fi de 1,67 lei (din care 0,64 lei reprezinta valoarea nominala si 1,03 lei reprezinta prima de emisiune)

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



- Plata contravalorii actiunilor noi se va realiza concomitent cu operatiunea de subscriere, varsamantul putandu-se realiza atat prin transfer bancar in contul bancar RO77RNCB0072067365100001 deschis in numele Societatii la Banca Comerciala Romana, cat si prin conversia creantelor certe, lichide si exigibile detinute de catre Actionari impotriva Societatii.
 - Actiunile ramase nesubscrise la finalul perioadei de subcriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.
2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa constate si sa aprobe rezultatele subscrierilor in cadrul majorarii de capital social aprobata prin prezenta hotarare, precum si sa actualizeze actul constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social.
 3. Se aproba actualizarea actului constitutiv al Societatii ca urmare a schimbarii denumirii actionarului BD Markand Consimpex SRL in Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL.
 4. Se aproba modificarea Art. 9.8 lit.I) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„ *Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:*
.....
l) consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, conform reglementarilor legale specifice domeniului de activitate al societatii, rapoarte asupra activității lor.”
 5. Se imputerniceste **dl. Horia Gusta - Director General** in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, inclusiv sa semneze in numele Actionarilor Actul Constitutiv actualizat conform hotararilor de mai sus, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor Actionarilor si sa indeplineasca orice alte formalitati, sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comertului. De asemenea, dl. Horia Gusta va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

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