

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA nr. 1 din data de 31.05.2021**

Astazi, 31.05.2021 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 30.05.2021, ora 12.00, prima convocare, si pentru data de 31.05.2021, ora 12.00, a doua convocare, legal si statutar intrunita in data de 31.05.2021, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1.

Sunt prezenti actionarii reprezentand 83,2589% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, cu o participare la capitalul social de 9,991%, reprezentata prin administrator Voicu Eugen Gheorghe;
- Dl. Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 73,2679%;

Conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, actionarii prezenti in data de 31.05.2021 ora 12.00 la sediul societatii, considera ca adunarea generala extraordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 6.093.930 actiuni reprezentand 83,2589% 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 eliminarea art. 10.3 din Actul Constitutiv al Societatii, articol referitor la identificarea Directorilor Imputerniciti cu conducerea efectiva a Societatii. Ca urmare a aprobarii eliminarii articolului anterior mentionat, se aproba eliminarea din intreg actul constitutiv a prevederilor ce fac referire la identificarea nominala a directorilor societatii.
2. Se aproba eliminarea art. 9.3 din Actul Constitutiv al Societatii, articol referitor la identificarea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, Ca urmare a aprobarii eliminarii articolului anterior mentionat, se aproba eliminarea din intreg actul constitutiv a prevederilor ce fac referire la identificarea nominala a administratorilor Societatii.
3. Se aproba actualizarea art. 6.3 din Actul Constitutiv al Societatii cu privire la participarea actionarilor la capitalul social, dupa cum urmeaza:

„6.3. Participarea actionarilor la capitalul social este următoarea:

1. MENTOR 2 INVEST DEZVOLTARE PROIECTE SRL persoana juridica romana, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Plopilor, nr.81, bl. P19, ap. 6, jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/3682/15.11.1991, cod unic de inregistrare 227276, care a adus ca aport la capitalul social suma de 468.009,6 lei pentru care s-au emis un numar de 731.265 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de 9,991%.
2. VOICU EUGEN GHEORGHE, cetatean roman, nascut la data de 19.04.1957 in Orasul Nasaud, jud. Bistrita Nasaud, cu domiciliul in Oras Voluntari, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr. 147, sc.A, ap.1, Jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 555796 eliberat la data de 12.05.2017 de SPCLEP Voluntari, CNP 1570419120701, care a adus ca aport la capitalul social suma de 3.432.105,60 lei din care 284.234,64 USD si 2.527.686,81 lei pentru care s-au emis un numar de 5.362.665 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de 73,2679%.

3. D CRAIG HOLDING SA persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Haga nr. 12, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9067/2019, CUI 41382218, care a adus ca aport la capitalul social suma de 408.340,48 lei pentru care s-au emis un numar de 638.032 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de 8,7172%.

4. TUFESCU Mircea, cetatean roman nascut la data de 23.07.1952 in Loc. Tecuci, jud. Galati, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Str. Cercului, nr. 6, bl. S 7, sc. A, et. 8, ap. 35, sector 2, CNP 1520723400484, care a adus ca aport la capitalul social suma de 537,60 lei pentru care s-au emis un numar de 840 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de 0,0115%;

5. VOICU DOINA, cetatean roman nascuta la data de 05.01.1960, in Loc. Ciumbud, jud. Alba, cu domiciliul in Mun. Cluj Napoca, Str. Plopilor, nr. 81, bl. P 19, sc. 1, ap. 6, jud. Cluj, CNP 2600105120721, care a adus ca aport la capitalul social suma de 957,44 lei pentru care s-au emis un numar de 1.496 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la beneficii si pierderi este de 0,0204%;

6. HOTARAN SILVIU, cetatean roman nascut la data de 28.05.1955 in Mun.Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Strada Prof. dr. Ion Cantacuzino nr. 12, et.1, sector 1, CNP 1550528400530, care a adus ca aport la capitalul social suma de 99.793,92 lei pentru care s-au emis un numar de 155.928 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societatii, cota de participare la profit si pierdere este de 2,1304%;

7. STANCIU ADRIAN, cetatean roman, nascut la data de 25.12.1960 in Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Strada Gioacchino Rossini nr.2, Sector 2, CNP 16012254000124, care a adus ca aport la capitalul social suma de 90.355,20 lei pentru care s-au emis un numar de 141.180 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societatii, cota de participare la profit si pierdere este de 1,9289%.

8. VOICU CARMEN, cetatean roman, nascuta la data de 24.10.1972 in com. Vintila Voda, Buzau, domiciliata in Oras Voluntari, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr. 147, sc.A, ap.1, Jud. Ilfov, CNP 2721024100045, care a adus ca aport la capitalul social suma de 184.222,72 lei pentru care s-au emis un numar de 287.848 actiuni nominative fiecare in valoare nominala de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societatii, cota de participare la profit si pierdere este de 3,9327%."

4. Se imputerniceste Alexandru Voicu, Director General al Societatii, in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii, precum si pentru indeplinirea conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate prin prezenta. De asemenea, Alexandru Voicu va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Hotararile au fost luate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti la sedinta, reprezentand un procent de 83,2589% din capitalul social al societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi **31.05.2021**.

Actionarii:

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

VOICU EUGEN-GHEORGHE