

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

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA
Nr. 1 din data de 31.05.2021**

Astazi, 31.05.2021 in Bucuresti, la Adunarea Generala Ordinare 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 11.00, prima convocare, si pentru data de 31.05.2021, ora 11.00, a doua convocare, legal si statutar intrunita in data de 31.05.2021, ora 11.00, 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 11.00 la sediul societatii, considera ca adunarea generala ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SAI Certinvest SA, cu unanimitate de voturi prezente:

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza raportului auditorului extern al Societatii.
2. Se aproba raportul Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiului financiar 2020.
3. Se aproba raportul auditorului financiar BDO Audit SRL asupra situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020.
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

Hotararea a fost luata 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 2 exemplare originale, astazi **31.05.2021**.

Actionarii:

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

VOICU EUGEN-GHEORGHE