

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SAI CERTINVEST SA
Nr. 1 din data de 12.08.2024**

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, CUI 6175133, legal si statutar convocata prin scrisoare recomandata pentru data de 12.08.2024, 12.00, si pentru data de 13.08.2024, ora 12.00, legal si statutar intrunita in cadrul primei convocari in data de 12.08.2024, ora 12.00 la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr.1, prin prezenta actionarilor reprezentand 92,2003% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 87,5455%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, cu o participare la capitalul social de 4,6548%, 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 12.08.2024 ora 12.00 la sediul societatii, considera ca adunarea generala ordinara este legal si statutar intrunita, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 14.484.555 actiuni reprezentand 92,2003% 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 reinnoirea mandatului de administrator, Membru al Consiliului de Administratie al dlui Andrei-Gabriel Benghea-Malaieş pentru o perioada de 4 ani. Exercitarea atributiilor aferente functiei pentru noul mandat se face numai dupa obtinerea autorizatiei de aprobare emisa de A.S.F.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze de la data primirii aprobarii ASF, dar nu mai devreme de data de 24.12.2024.
2. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie a dlui Alexandru Voicu - Director General al Societatii, in vederea indeplinirii tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi **12.08.2024**.

Actionarii:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE SRL

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

VOICU EUGEN-GHEORGHE