

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CERTINVEST S.A.
Nr. 1 din data de 18.11.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SAI CERTINVEST S.A., societate constituită și funcționând conform legislației române, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16855/1994, având CUI 6175133, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Buzzești, Nr. 75-77, Et.10, Biroul Nr.1 („Societatea”), legal și statutar convocată prin scrisoare recomandată pentru data de 18/19.11.2024, ora 11:00, legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 18.11.2024, ora 11:00, la adresa din București, Sectorul 1, Strada Buzzești, Nr. 75-77, Et.10, Biroul Nr.1, în prezența acționarilor reprezentând 92,2003% din capitalul social, după cum urmează:

- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 87,5455%;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte S.R.L., cu o participare la capitalul social de 4,6548%, reprezentată prin asociat unic și administrator Voicu Eugen Gheorghe;

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii prezenți în data de 18.11.2024, ora 11:00, la sediul Societății, constată că Adunarea Generală Ordinară este legal și statutar întrunită, fiind prezenți acționarii care dețin un număr de 14.484.555 acțiuni reprezentând 92,2003% din capitalul social.

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SAI CERTINVEST S.A., cu unanimitatea voturilor prezente,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă revocarea Dlui. Dragoș Cabat din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății. Dl. Dragoș Cabat va continua să își exercite funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru perioada rămasă din mandatul pentru care a fost ales inițial, respectiv până la data de 14.03.2026.
2. Aprobă numirea Dlui. Sorin-Petre Nae, membru al Consiliului de Administrație, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății. Dl. Sorin-Petre Nae va exercita funcția de președinte al Consiliului de Administrație pentru perioada rămasă din mandatul de membru al Consiliului de Administrație pentru care a fost ales inițial, respectiv până la data de 01.03.2027.
3. Aprobă remunerarea fiecărui membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, cu suma fixă lunară netă de 2.500 Lei /lună.
4. Aprobă împuternicirea Dlui. Alexandru Voicu, în calitate de Director General al Societății, respectiv a Dnei. Florentina-Alina Huidumac-Petrescu, în calitate de Director General Adjunct, pentru a lucra în mod individual, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților și procedurilor necesare pentru înregistrarea acestora la autoritățile competente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și cu orice alte instituții. De asemenea, atât Dl. Alexandru Voicu, cât și Dna. Florentina-Alina Huidumac-Petrescu, vor putea delega, la rândul lor, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, astăzi, **18.11.2024**.

Acționarii:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE SRL

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

VOICU EUGEN-GHEORGHE