



**DUPLICAT**

SAI Certinvest SA

Str. Buzești nr.75-77, etaj 10, Biroul 1  
Clădirea 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

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR SAI CERTINVEST S.A.  
Nr. 1 din data de 07.10.2024**

Adunarea Generală Extraordinară 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 Buzești, Nr. 75-77, Et.10, Biroul Nr.1 („Societatea”), legal și statutar convocată prin scrisoare recomandată pentru data de 07/08.10.2024, ora 11:00, legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 07.10.2024, ora 11:00, la adresa din București, Sectorul 1, Strada Buzești, 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 07.10.2024, ora 11:00, la sediul Societății, constată că Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor SAI CERTINVEST S.A., cu unanimitatea voturilor prezente,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de maximum 6.000.000 lei, prin aport în numerar și/sau conversie de creanțe, de la valoarea actuală de 10.054.322,56 lei la valoarea maximă de 16.054.322,56 lei, prin emiterea unui număr de maximum 9.375.000 acțiuni ordinare noi, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,64 lei fiecare, în următoarele condiții:
  - Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, acționarilor existenți ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data prezentei hotărâri, proporțional cu cota de participare la capitalul social. Prețul de subscriere în cadrul acestei etape va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,64 lei/acțiune.
  - Perioada în care se pot realiza subscrierile noi în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 30 de zile cu începere de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial („Prima perioadă de subscriere”).
  - Acțiunile rămase nesubscrise în Prima perioadă de subscriere vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioadă de 2 (două) zile care urmează să curgă de la data închiderii Primei perioade de subscriere („A doua perioadă de subscriere”) atât **acționarilor existenți** care au subscris și în cadrul Primei perioade de subscriere, indiferent de cotele de participare, cât și **publicului**, conform principiului „primul venit, primul servit”. Prețul de subscriere în cadrul celei de A doua perioade de subscriere va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,64 lei/acțiune.
  - Plata contravalorii acțiunilor noi se va realiza concomitent cu operațiunea de subscriere, vărsământul putându-se realiza atât prin transfer bancar în contul bancar RO77RNCB0072067365100001 deschis în numele Societății la Banca Comercială Română, cât și prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile deținute de către acționari împotriva Societății.



## 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

- Acțiunile rămase nesubscrise la finalul celei de A doua perioade de subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.
- 2. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea constatării și aprobării rezultatelor subscrierilor realizate în cadrul majorării capitalului social stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 3. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social.
- 4. Aprobă vânzarea imobilului situat în Cluj-Napoca, Strada Colonia Borhanci, Nr. 13, Județul Cluj, având o suprafață de 10.161 mp, pentru echivalentul în lei a unui preț rezultat în urma negocierilor ce nu poate fi mai mic cu mai mult de 15% (cincisprezeceprocente) din suma de 1.520.000 euro – stabilită conform ultimei evaluări a imobilului efectuate de Societate – calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României din data plății prețului. Imobilul este un teren situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 257896 a localității Cluj-Napoca, având nr. cadastral 257896 și este descris ca un teren livadă, împrejmuit parțial cu gard din plasă de sârmă, mai puțin latura de SE. 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 hotărârii adoptate, inclusiv prin desfășurarea tuturor și oricăror operațiuni, inclusiv identificarea potențialului cumpărător, negocierea prețului, încheierea și semnarea contractului de vânzare cu potențialul cumpărător identificat, precum și efectuarea tuturor formalităților de publicitate prevăzute de legislația aplicabilă. 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, după caz.
- 5. 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, inclusiv să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv actualizat conform Hotărârii AGEA, 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.

Tehnoredactat și autentificat, la cererea expresă a părții, de Societatea Profesională Notarială "Adriana Bârlădeanu și Ioan-Claudiu Prăjanu" într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial, eliberându-se părții exemplare duplicate în condițiile legii.

### Acționari:

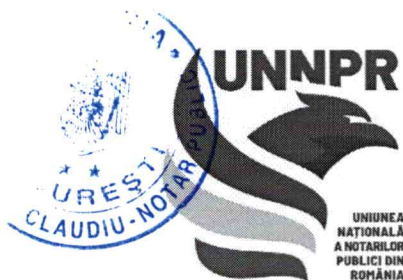
**MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE S.R.L.**

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator  
S.S.

**VOICU EUGEN-GHEORGHE**

S.S.





ROMÂNIA  
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI  
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ  
"Adriana Bârlădeanu și Ioan-Claudiu Prăjanu"  
Licența de funcționare nr. 154/2023  
Sediul: București, Sectorul 1, str. Buzesti, nr. 75-77, etaj 4  
e-mail: [secretariat@spnbp.ro](mailto:secretariat@spnbp.ro)  
Tel: 031.419.02.74, 0751.51.99.20; Fax: 031.780.25.69

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.7056**  
**ANUL: 2024 LUNA: OCTOMBRIE ZIUA: 07**

Eu, **Ioan-Claudiu Prăjanu**, notar public, la cererea părții, m-am deplasat, astăzi, data de mai sus la adresa din Mun.București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr.75-77, Et.10, Biroul Nr.1, unde am găsit pe:

**VOICU EUGEN – GHEORGHE**, cetățean român, domiciliat în Orș.Voluntari, Șos.Erou Nicolae Iancu nr. 147, sc.A, ap.1, Jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 555796, emisă de SPCLEP Voluntari la data de 12.05.2017, valabilă până la data de 19.04.2077, CNP 1570419120701, **în nume propriu și în calitate de asociat unic și administrator al societății MENTOR 2 INVEST DEZVOLTARE PROIECTE SRL**, o societate înființată și funcționând conform legislației romane, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3682/15.11.1991, având cod unic de înregistrare 227276, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 19, ap. 12, jud. Cluj,

*care, după ce a citit actul, au declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.*

**În temeiul art.12 lit.b din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată cu modificările ulterioare,  
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

Onorariul de 500 lei și 95 lei TVA s-a încasat conform facturii nr.2779/2024.

**NOTAR PUBLIC,  
IOAN-CLAUDIU PRĂJANU  
S.S./L.S.**

**PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN 3 (TREI) EXEMPLARE, DE PRĂJANU IOAN-CLAUDIU, NOTAR PUBLIC, ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI, ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL ȘI CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU ÎN CONDIȚIILE LEGII.**

**NOTAR PUBLIC,**

