

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR SAI CERTINVEST S.A.  
Nr. 1 din data de 17.02.2025**

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 17/18.02.2025, ora 11:00, legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 17.02.2025, 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 77.6455%;
- Masterbrok SRL, cu o participare la capitalul social de 9.9%
- 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 17.02.2025, 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 delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a atribuțiilor prevăzute la art. 8.10. din Actul Constitutiv al Societății, care privesc mutarea sediului social al Societății.
- 2.** Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a mutării sediului social al Societății.
- 3.** 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.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată și redactată la București, astăzi, 17.02.2025.

**Aționari:**

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

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

**MASTERBROK S.R.L.**

Prin Chirila Alexandru, Administrator

**VOICU EUGEN-GHEORGHE**