



CapitalPoint

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CAPITAL POINT S.A.
Nr. 1 din data de 12.08.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SAI CAPITAL POINT S.A., societate constituită și funcționând conform legislației române, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J1994016855406, având CUI 6175133, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 76-80, Et.7, („Societatea”), legal și statutar convocată prin scrisoare recomandată pentru data de 11/12.08.2025, ora 11:00, legal și statutar întrunită în cadrul celei de-a doua convocări în data de 12.08.2025, ora 11:00, la adresa din București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 76-80, Et. 7, în prezența acționarilor reprezentând 85,2369% din capitalul social, după cum urmează:

- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 71,9689%;
- Masterbrok SRL, cu o participare la capitalul social de 9,8992%
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte S.R.L., cu o participare la capitalul social de 3,3688%, 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 12.08.2025, ora 11:00, la sediul Societății, constată că Adunarea Generală Extraordinară este legal și statutar întrunită, fiind prezenți acționarii care dețin un număr de 18.502.101 acțiuni reprezentând 85,2369% din capitalul social.

Asupra punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SAI CAPITAL POINT S.A., cu unanimitatea voturilor prezente,

HOTĂRĂȘTE

1. Se amână adoptarea unei hotărâri privind inițierea procedurii de lichidare a FIA Certinvest Acțiuni, urmând ca aceasta să fie reanalizată la o dată ulterioară în funcție de elemente relevante ce vor fi prezentate de către Consiliul de Administrație.
2. Se amână adoptarea unei hotărâri privind inițierea procedurii de lichidare a FIA Certinvest Leader, având în vedere că, deși fondul deține în prezent active cu grad ridicat de lichiditate, există premise favorabile pentru creșterea activelor nete sub administrare și pentru îmbunătățirea lichidității portofoliului, ceea ce justifică continuarea administrării acestuia în beneficiul investitorilor.
3. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea implementării Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 și nr.2.
4. Se ia act de prezentarea raportului privind situația financiară a SAI Capital Point SA și de observațiile auditorului intern la acest raport.
5. Se aprobă continuarea activității Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților.
6. Respingerea vânzării imobilului situat în Cluj-Napoca, Strada Colonia Bornanci, Nr. 13, Județul Cluj, având o suprafață de 10.161 mp, pentru echivalentul în lei al unui preț rezultat în urma negocierilor, preț care nu poate fi mai mic cu mai mult de 15% (cincisprezece procente) din suma de 1.706.000 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.



CapitalPoint

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 sud-est.

7. Ca urmare a respingerii punctului 6, se respinge și propunerea de împuternicire a Dlui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte CA și Director General al Societății, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru îndeplinirea formalităților și procedurilor aferente.
8. Se resping toate și oricare dintre operațiunile întreprinse de către Consiliul de Administrație până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, în legătură cu procedurile de lichidare de la pct 1 și pct 2.
9. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de maximum 5.000.000 lei, prin aport în numerar și/sau conversie de creanțe, de la valoarea actuală de 13.892.272 lei la valoarea maximă de 18.892.272 lei, prin emiterea unui număr de maximum 7.812.500 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 prin aport în numerar și/sau conversie de creanțe, în vederea exercitării dreptului de preferință acționarilor existenți ai Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de referință, 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 40 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 prin aport în numerar și/sau conversie de creanțe, pentru o perioadă de 5 (cinci) 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”. Acțiunile vor fi subscrise cu primă de emisiune. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul celei de a doua perioade de subscriere va fi egal cu 0,832 lei/acțiune. Diferența dintre prețul de subscriere pentru o acțiune nou emisă și valoarea nominală a acțiunii va constitui primă de emisiune („Prima de emisiune”).
 - Plata contravalorii acțiunilor noi se va realiza concomitent cu operațiunea de subscriere, vărsământul putându-se realiza astfel: atât prin (i) transfer bancar al sumei reprezentând echivalentul valorii nominale a acțiunilor subscrise în contul bancar RO69RNCB0072067365100339 deschis în numele Societății la Banca Comercială Română, respectiv, prin transfer al sumei reprezentând echivalentul Primei de emisiune aferente acțiunilor subscrise în contul bancar RO69RNCB0072067365100339 deschis în numele Societății la Banca Comercială Română, cât și prin (ii) conversia creanțelor certe, lichide și exigibile deținute de către acționari împotriva Societății.



CapitalPoint

- Acțiunile rămase nesubscrise la finalul celei de a doua perioade de subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.
- 10. 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.
- 11. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social.
- 12. Aprobă împuternicirea D-lui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte CA și Director General al Societății, 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, Dl. Sorin-Petre Nae va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
- 13. Aprobă valorificarea imobilului situat în Cluj-Napoca, Strada Colonia Borhanci, Nr. 13, Județul Cluj, având o suprafață de 10.161 mp, prin încheierea oricărui tip de contract care ar putea conduce la o astfel de valorificare, inclusiv, dar fără a se limita la, asociere, orice tip de parteneriat, închiriere, constituire garanții sau vânzare. Pentru evitarea oricărui dubiu, vânzarea imobilului se va putea realiza în schimbul echivalentului în lei al unui preț rezultat în urma negocierilor, preț care nu poate fi mai mic cu mai mult de 15% (cincisprezece procente) din suma de 1.706.000 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 sud-est.
- 14. Aprobă împuternicirea D-lui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte CA și Director General al Societății, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate la pct 13,), inclusiv să identifice și să hotărască asupra celei mai oportune modalități de valorificare a imobilului și să semneze orice fel de act/contract în vederea atingerii scopului valorificării imobilului.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată, redactată și semnată la București, astăzi, 12.08.2025.

Acționari:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE S.R.L.

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

VOICU EUGEN-GHEORGHE

MASTERBROK S.R.L.

Prin Chirila Alexandru, Administrator