



CapitalPoint

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CAPITAL POINT S.A.
Nr. 1 din data de 18.12.2025**

Adunarea Generală Ordinară 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 publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr. 5461/13.11.2025 pentru data de 18/19.12.2025, ora 11:00, legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 18.12.2025, 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 18.12.2025, ora 11:00, la sediul Societății, constată că Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor SAI CAPITAL POINT S.A., cu unanimitatea voturilor prezente,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă prelungirea mandatului Expert Audit SRL, cu sediul social în Tunari, Jud. Ilfov, Str. 1 Decembrie 154-156, bl. 3, Ap. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J23/7112/2022, CUI 14058398, ca auditor financiar al Societății, precum și ca auditor al fondurilor administrate de către Societate, pentru o perioadă de 2 ani, începând de la data de 01.01.2026 în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019 cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobă modelul contractului de audit financiar, așa cum este acesta pus la dispoziția acționarilor precum și aprobă durata acestuia de 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31.12.2026, respectiv 31.12.2027.
3. Aprobă împuternicirea Dlui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar.
4. Aprobă împuternicirea dlui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu puteri depline, pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, semnarea hotărârilor acționarilor și a oricăror alte documente în legătură cu acestea, precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă autoritate competentă. 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.



CapitalPoint

5. Aprobă prelungirea mandatului de administrator, Membru al Consiliului de Administrație, al Dlui. Dragoș Cabat pentru o perioada de 4 ani. Exerțitarea atribuțiilor aferente funcției pentru noul mandat se face numai după obținerea autorizației de aprobare emisa de A.S.F. Termenul de 4 ani al mandatului începe sa se calculeze de la data primirii aprobării ASF, dar nu mai devreme de data de 14.03.2026.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată, redactată si semnată la București, astăzi, 18.12.2025.

Aționari:

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE S.R.L.

Prin Voicu Eugen-Gheorghe, Administrator

VOICU EUGEN-GHEORGHE

MASTERBROK S.R.L.

Prin Chirila Alexandru, Administrator