

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CAPITAL POINT S.A.
Nr. 1 din data de 16.03.2026**

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 pentru data de 16.03.2026, ora 11:00, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 682 din data de 10.02.2026 și în publicația on-line Observatorul zilei (<https://www.observatorulzilei.ro/anunt-adunarea-general-extraordinara-a-actionarilor-s-a-i-capital-point-s-a/>) și a Completării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1161 din data de 27.02.2026 și în publicația on-line Observatorul zilei (<https://www.observatorulzilei.ro/anunt-adunarea-general-extraordinara-a-actionarilor-s-a-i-capital-point-s-a-2/>) din 27.02.2026, legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 16.03.2026, 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 62,0689%;
- Masterbrok S.R.L., cu o participare la capitalul social de 9,8992% reprezentată prin dl. Chirila Alexandru, administrator;
- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte S.R.L., cu o participare la capitalul social de 3,3688%, reprezentată prin dl. Voicu Eugen Gheorghe, asociat unic și administrator;
- SPV Reprezentare Unitara S.A., cu o participare la capitalul social de de 9,9000%, reprezentată prin Popescu Elvira Grațîela, Administrator

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii prezenți în data de 16.03.2026, 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. Aprobă emiterea de către Societate a unor obligațiuni corporative, negarantate, subordonate și perpetue, denominate în lei, cu o valoare totală de maxim 10.000.000 lei, în formă dematerializată, cu o rată a dobânzii de maxim 15% per an, fără dată scadentă, respectiv obligațiuni perpetue, în termen de maxim 18 luni de la prezenta hotărâre pentru a fi oferite investitorilor din România, în una sau mai multe emisiuni, prin intermediul unor plasamente private, fără obligativitatea întocmirii și publicării unui prospect de ofertă. Emisiunile menționate

vor fi adresate unui număr mai mic de 150 de investitori, persoane fizice sau juridice. Obligațiunile pot fi rambursate sau răscumpărate nu mai devreme de cinci ani de la data emiterii, cu excepția situațiilor prevăzute de cadrul de reglementare.

2. Împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru determinarea parametrilor ofertei de emisiune obligațiuni, stabilirea valorii și termenelor specifice emisiunilor de obligațiuni, precum și semnarea tuturor documentelor aferente contractării împrumutului menționat la punctul 1 al prezentei hotărâri.
3. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății la art. 6 pct.6.3, ca urmare a modificării acționariatului Societății, prin adăugarea unui nou acționar, ca urmare a cesiunii de către acționarul existent Eugen Gheorghe Voicu a unui număr de 2.148.961 către societatea SPV Reprezentare Unitara S.A..

Art. 6, pct. 6.3 va avea următorul conținut:

“6.3. Participarea acționarilor la capitalul social este următoarea:

1. **MENTOR 2 INVEST DEZVOLTARE PROIECTE SRL** persoana juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 19, ap. 12, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3682/15.11.1991, cod unic de înregistrare 227276, care a adus ca aport la capitalul social suma de 468.009,60 lei pentru care s-au emis un număr de 731.265 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 3,3688%.

2. **VOICU EUGEN GHEORGHE**, cetățean , născut la data de în Orașul , jud. , cu domiciliul în , nr. , sc. , ap. , Jud. , identificat cu CI seria nr. eliberat la data de de , CNP , care a adus ca aport la capitalul social suma de 8.622.782,08 lei din care 284.234,64 USD și 7.718.363,29 lei pentru care s-au emis un număr de 13.473.097 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 62,0689%.

3. **TUFESCU MIRCEA**, cetățean născut la data de în , jud. , cu domiciliul în , Str. , nr. , bl. , sc , et. , ap. , sector , CNP , care a adus ca aport la capitalul social suma de 537,60 lei pentru care s-au emis un număr de 840 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 0,0039%.

4. **VOICU DOINA**, cetățean născută la data de , jud. , cu domiciliul în , Str. , nr. , bl , sc. , ap. , jud. , CNP , care a adus ca aport la capitalul social suma de 957,44 lei pentru care s-au emis un număr de 1.496 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 0,0069%.

5. **HOTARAN SILVIU**, cetățean născut la data de în , jud. , cu domiciliul în , Strada nr. , et. , sector , CNP , care a adus ca aport la capitalul social suma de 366.513,92 lei pentru care s-au emis un număr de 572.678 acțiuni

nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la profit și pierdere este de 2,6383%.

6. **STANCIU ADRIAN**, cetățean , născut la data de în , domiciliat în , Strada nr. , Sector , CNP , care a adus ca aport la capitalul social suma de 90.355,20 lei pentru care s-au emis un număr de 141.180 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la profit și pierdere este de 0,6504%.

7. **VOICU CARMEN**, cetățean , născută la data de în , domiciliată în , nr. , sc , ap. , Jud. , CNP , care a adus ca aport la capitalul social suma de 592.563,20 lei pentru care s-au emis un număr de 925.880 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la profit și pierdere este de 4,2654%.

8. **MASTERBROK S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Scărlătescu nr.17 - 19, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14137/2024, cod unic de înregistrare 30900810, care a adus ca aport la capitalul social suma de 1.375.217,92 lei pentru care s-au emis un număr de 2.148.778 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 9,8992%.

9. **DAMAR ASSETS S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Remus nr.1 - 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2025025379009, cod unic de înregistrare 51597508, care a adus ca aport la capitalul social suma de 1.000.000 lei pentru care s-au emis un număr de 1.562.500 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 7,1982%.

10. **SPV Reprezentare Unitara S.A.**, cu sediul în loc. Bucuresti, str. Pietei, nr. 63, etaj 2, ap. 3, Sector 1, având nr de înregistrare la ONRC J2025088366004, CUI 52917104 care a adus ca aport la capitalul social suma de 1.375.335,04 lei pentru care s-au emis un număr de 2.148.961 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 9,9000%."

4. În situația în care Consiliul de Administrație al Societății nu va putea îndeplini, din orice motive, mandatul acordat conform Punctului 2 al prezentei hotărâri, mandatul acordat la Punctul 2 se suplimentează cu un mandat acordat în mod expres de către acționari, Dlui. Sorin-Petre Nae în calitate de Director General și Dlui. Virgiliu-Pompiliu Ichim în calitate de Director General Adjunct („**Reprezentanții**”), ca acționând împreună sau individual, să ia orice decizii necesare și să reprezinte și să angajeze în mod valabil Societatea, semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă Societății pentru orice acte și fapte efectuate în numele și pe seama Societății cu privire la emisiunea de obligațiuni aprobată prin intermediul prezentei hotărâri a acționarilor Societății, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- să reprezinte Societatea în determinarea parametrilor ofertei de emisiune obligațiuni, stabilirea valorii și termenelor specifice emisiunilor de obligațiuni;
 - să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline, în fața oricăror autorități și instituții competente, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de

Administrare Fiscală, notari publici si orice alte autorități, bănci sau alte instituții financiare, persoane fizice sau juridice care vor fi implicate în orice fel în această procedură;

- c. să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau/și implementarea rezoluțiilor adoptate prin prezenta hotărâre a acționarilor Societății, la orice autoritate relevantă, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală și să ducă la îndeplinire orice acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta hotărâre a acționarilor Societății să producă efecte depline.
 - d. Reprezentanții vor putea să subdelege, individual sau împreună, oricare dintre puterile acordate lor prin prezenta din cadrul punctelor b) și c), după cum consideră de cuviință și cu respectarea tuturor limitelor impuse mandatului primit.
5. În situația în care Consiliul de Administrație al Societății nu va putea îndeplini din orice motive mandatul acordat conform Punctului 10 al Hotărârii AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, mandatul acordat prin rezoluția nr. 10 din cadrul AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, se suplimentează cu un mandat acordat în mod expres de către acționari Dlui. Sorin-Petre Nae în calitate de Director General și Dlui. Virgiliu-Pompiliu Ichim în calitate de Director General Adjunct („Reprezentanții”), ca acționând împreună sau individual, să ia orice decizii necesare și să reprezinte și să angajeze în mod valabil Societatea, semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă Societății pentru orice acte și fapte efectuate în numele și pe seama Societății cu privire la majorarea de capital social, ce urmează a fi implementată conform rezoluțiilor aprobate în cadrul AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025 inclusiv, cu privire la următoarele aspecte:
- a. să constate și să aprobe rezultatele subscrierilor realizate în cadrul majorării capitalului social stabilite prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise la finalul celei de a doua perioade de subscriere;
 - b. să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline, în fața oricăror autorități și instituții competente, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, notari publici si orice alte autorități, bănci sau alte instituții financiare, persoane fizice sau juridice care vor fi implicate în orice fel în această procedură;
 - c. să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau/și implementarea rezoluțiilor adoptate prin AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, la orice autoritate relevantă, inclusiv dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală și să ducă la îndeplinire orice acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025 să producă efecte depline;

- d. Reprezentanții vor putea să subdelege, individual sau împreună, oricare dintre puterile acordate lor prin prezenta, din cadrul punctelor b) și c), după cum consideră de cuviință și cu respectarea tuturor limitelor impuse mandatului primit.
6. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/Director General, Dl. Nae Sorin – Petre, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății ca urmare a modificărilor intervenite în structura acționariatului Societății.
7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/Director General, Dl. Nae Sorin – Petre, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare cu privire la înregistrarea sau/și implementarea rezoluțiilor adoptate prin prezenta hotărâre a acționarilor Societății, la orice autoritate relevantă, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală și să ducă la îndeplinire orice acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta hotărâre a acționarilor Societății să producă efecte depline.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată, redactată și semnată la București, astăzi, 16.03.2026, în trei exemplare originale.

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

SPV REPREZENTARE UNITARA S.A.

Prin Popescu Elvira Grațela, Administrator