

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CAPITAL POINT S.A.
Nr. 1 din data de 21.07.2026**

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 pentru data de 21.07.2026, ora 11:00, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a nr. 3837 din data de 17.06.2026 și în publicația on-line Observatorul zilei (<https://www.observatorulzilei.ro/anunt-adunarea-general-a-ordinara-a-s-a-i-capital-point-s-a/>), întrunită în cadrul celei de-a doua convocări în data de 21.07.2026, ora 11:00, la adresa din București, Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 76-80, Et. 7, în prezența acționarilor reprezentând 75.3369% 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;

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii prezenți în data 21.07.2026, ora 11:00, la sediul Societății, constată că Adunarea Generală Ordinară este legal și statutar întrunită, fiind prezenți acționarii care dețin un număr de 16,353,140 acțiuni reprezentând 75.3369% 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. Se aprobă alegerea dlui. Negulescu Andrei în calitate de membru în Consiliul de Administrație, pe locul rămas vacant ca urmare a renunțării dlui Cabat Dragoș la mandatul de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat pe o perioadă de 4 (patru) ani. Exercițarea de către Dl. Negulescu Andrei a atribuțiilor aferente funcției va începe numai după obținerea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară
2. Se aprobă cuantumul remunerațiilor lunare nete în valoare de 5.000 lei pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație și în valoare de 6.000 lei pentru Președinte, aplicabilă începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2026.

3. Se aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat între Societate și noul administrator ales.
4. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze, în numele și pentru Societate, contractul de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație.
5. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, și cu orice alte instituții. De asemenea, Președintele Consiliului de Administrație va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată, redactată și semnată la București, astăzi, 21.07.2026, 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