

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR SAI CAPITAL POINT S.A.  
Nr. 1 din data de 28.05.2026**

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 28.05.2026, ora 11:00, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2486 din data de 27.04.2026 și în publicația on-line Observatorul zilei (<https://www.observatorulzilei.ro/adunarea-general-a-s-a-i-anunt-adunarea-general-a-ordinara-a-s-a-i-capital-point-s-a/>), legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 28.05.2026, 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 28.05.2026, ora 11:00, la sediul Societății, constată că Adunarea Generală Ordinară este legal și statutar întrunită, fiind prezenți acționarii care dețin un număr de 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. Se aprobă situațiile financiare anuale auditate la data și pentru anul financiar încheiat la 31.12.2025, în baza Rapoartelor Auditorului financiar și ale Consiliului de Administrație.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății SAI CAPITAL POINT S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.
3. Se aprobă Planul de afaceri anual și Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

4. Se aprobă împuternicirea Directorului General al Societatii în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare cu privire la înregistrarea sau/si implementarea rezoluțiilor adoptate prin AGOA din data de 28.05.2026, la orice autoritate relevantă, inclusiv dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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 AGOA din data de 28.05.2026 să producă efecte depline

Prezenta Hotărâre a fost adoptată, redactată și semnată la București, astăzi, 28.05.2026, în trei exemplare originale.

**Accionari:**

**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 Grațîela, Administrator