

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CAPITAL POINT S.A.
Nr. 2 din data de 29.09.2026**

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 Buzzești, Nr. 76-80, Et.7, („Societatea”), legal și statutar convocată pentru data de 29.09.2026, ora 11:00, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6050 din data de 26.08.2026 și în publicația on-line Observatorul zilei (<https://www.observatorulzilei.ro/convocator-s-a-i-capital-point-s-a/>), legal și statutar întrunită în cadrul primei convocări în data de 29.09.2026, ora 11:00, la adresa din București, Sectorul 1, Strada Buzzești, Nr. 76-80, Et. 7, în prezența acționarilor reprezentând 85,2369% din capitalul social, după cum urmează:

- Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, cu o participare la capitalul social de 3,3688%, reprezentată prin dl. Voicu Eugen Gheorghe, administrator;
- Voicu Eugen Gheorghe, cu o participare la capitalul social de 62,0689%;
- Masterbrok S.A., cu o participare la capitalul social de 9,8992% reprezentată prin dl. Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, în calitate de reprezentant legal al ABM ADMINISTRARE MANAGEMENT S.R.L., persoană juridică desemnată în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al acționarului;
- SPV Reprezentare Unitara S.A., cu o participare la capitalul social 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 29.09.2026, 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 8-11 de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SAI CAPITAL POINT S.A., cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, reprezentând 85,2369% din totalul drepturilor de vot, cu respectarea cerințelor de cvorum și de majoritate prevăzute de art. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Se aprobă reducerea capitalului social al societății cu suma de 9.768.003,75 lei pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate de societate, prin diminuarea valorii nominale a acțiunilor de la 0,64 lei/acțiune la 0,19 lei/acțiune, cu păstrarea numărului total de 21.706.675 acțiuni, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. b) și art. 208 din

Legea nr. 31/1990 și utilizarea sumei de 613.998,45 lei reprezentând prime istorice de emisiune în vederea acoperirii pierderilor acumulate, fără utilizarea rezervelor legale sau a altor rezerve.

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 6 CAPITALUL SOCIAL SI ACTIONARII SOCIETATII, punctele 6.1 și 6.2 din Actul Constitutiv al SAI Capital Point SA, care va avea următorul conținut:

„ART. 6 CAPITALUL SOCIAL SI ACTIONARII SOCIETATII

6.1. Capitalul social al Societății este de 4,124,268.25 lei, divizat într-un număr de 21.706.675 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,19 lei.

6.2. Capitalul social este subscris în întregime și vărsat integral de către acționari și este constituit din aporturi în numerar, respectiv 4,124,268.25 lei Capitalul social poate fi vărsat de către acționari în lei sau în valută, la cursul de schimb stabilit de adunarea generală a acționarilor care a hotărât majorarea capitalului, cu respectarea dispozițiilor legale.”

Art. 3. Se aprobă modificarea articolului 6 CAPITALUL SOCIAL SI ACTIONARII SOCIETATII, punctul 6.3. din Actul Constitutiv al SAI Capital Point SA care va avea următorul conținut:

”6.3. Evidența acționarilor societății este ținută în cadrul societății, prin intermediul Registrului acționarilor.”

Art. 4. Se aprobă împuternicirea Președintelui CA să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru implementarea hotărârii AGEA, inclusiv efectuarea demersurilor privind obținerea aprobării prealabile a Autorității de Supraveghere Financiară asupra modificării Actului constitutiv, publicarea hotărârii, respectarea termenului de opoziție al creditorilor, depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente, precum și pentru semnarea tuturor documentelor necesare și îndeplinirea tuturor formalităților legale aferente, inclusiv a formei actualizate a Actului constitutiv. 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.

Art. 5. Reducerea capitalului social va fi efectuată numai după trecerea a două luni din ziua în care prezenta hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată, redactată și semnată la București, astăzi, 29.09.2026, în trei exemplare originale.

Acționari:
VOICU EUGEN-GHEORGHE

MENTOR 2 INVEST DEVOLTARE PROIECTE S.R.L.

Prin Voicu Eugen-Gheorghe,
Administrator

MASTERBROK S.A.

Prin Andrei Gabriel Benghea Mălăieș
Președinte CA

SPV REPREZENTARE UNITARA S.A.

Prin Popescu Elvira Grațîela,
Administrator