

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SAI CAPITAL POINT S.A.
Nr. 1 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 1-7 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 revocarea punctului 9 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 12.08.2025 privind majorarea capitalului social al societății, având în vedere că operațiunea de majorare nu a produs efecte juridice,

până la data prezentei AGEA nefiind aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și nefiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului

- Art. 2.** Se aprobă revocarea tuturor actelor și măsurilor adoptate în executarea punctului 9 al Hotărârii AGEA 1/12.08.2025, întrucât acestea nu au produs efecte juridice.
- Art. 3.** Se constată încetarea procedurii de majorare a capitalului social și menținerea capitalului social al societății la valoarea existentă anterior adoptării punctului 9 al Hotărârii AGEA nr. 1/12.08.2025.
- Art. 4.** Se aprobă retragerea cererii de autorizare a operațiunii de majorare a capitalului social aflată pe rolul Autorității de Supraveghere Financiară și notificarea acesteia cu privire la revocarea punctului 9 al Hotărârii AGEA nr. 1/12.08.2025. Se împuternicește Consiliului de Administrație pentru efectuarea acestor demersuri.
- Art. 5.** Se constată încetarea efectelor subscrierilor efectuate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, ca efect al revocării punctului 9 al hotărârii AGEA 1/12.08.2025.
- Art. 6.** Se aprobă restituirea către subscriitori a tuturor sumelor vărsate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv a primei de emisiune aferente subscrierilor desființate, și, după caz, reconstituirea creanțelor deținute de aceștia împotriva Societății anterior conversiei acestora în aport la capitalul social, ca urmare a revocării punctului 9 al Hotărârii AGEA nr. 1/12.08.2025. Restituirea se va efectua prin virament bancar, în termen de maximum 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. Sumele restituite nu constituie repartizare sau distribuie de profit în sensul art. 69 și art. 69¹ din Legea nr. 31/1990 și nici venituri din dividende, întrucât operațiunea de majorare a capitalului social nu a produs efecte juridice.
- Art. 7.** Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la punctele 1 – 6 de mai sus, inclusiv pentru revocarea actelor subsecvente, restituirea sumelor vărsate de subscriitori și reconstituirea creanțelor.
- Art. 8.** Se 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 si 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