

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A
SAI SAFI INVEST S.A.**

SAI SAFI INVEST S.A. (“Societatea”), cu sediul în Bucuresti, str. Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2, România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/15812/1994, CIF 6204751, conform, art. 11 din Actul Constitutiv al Societății, Legii nr. 31/1990 republicată și cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta:

Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor pentru data de **22.05.2017, orele 11:00 si respectiv 12:00**, la **sediul Societatii din strada Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2, Bucuresti**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **07.05.2017 ("Data de Referință")**;

**Ordinea de zi a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016 ale SAI SAFI INVEST S.A. pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017;
3. Alegerea noului membru al Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A., in persoana dl. Andrei Negulescu, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. D4, ap. 144, CNP 1790307414521, posesor al CI seria RR nr. 654609, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.02.2010, valabila pana la data de 07.03.2020;
4. Numirea auditorului financiar al SAI SAFI INVEST S.A. si fixarea duratei minime a contractului acestuia;
5. Revocarea/demiterea vechiului auditor financiar al SAI SAFI INVEST S.A., ca urmare a expirarii contractului incheiat cu acesta, respectiv SC AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L. cu sediul in Ploiesti str. Emil Zola, nr. 4, bl. I, sc. C, ap. 4, inregistrata la ORC sub nr. J/29/1214/2002, reprezentata prin dna Maria Constantin – autorizat de Camera Auditorilor Financiar din Romania (nr. Autorizatie 290\2002), CUI 14990315/2002.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul celei din anul 2016;
7. Imputernicirea domnului Adrian Gheorghe Neacsu, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Ordinea de zi a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii:

1.1. Avand in vedere modificarea componentei Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A.:

- La pct .B - “Membrii Consiliului de Administratie”:

Pct. b) va avea urmatorul continut:

„b) *Negulescu Andrei - Membru, cetatean roman, nascut la data de 07.03.1979, cu domiciliul in Bucuresti, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. D4, ap. 144, sector 1, posesor al CI seria RR nr. 654609, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.02.2010, CNP 1790307414521.*”

- La sectiunea referitoare la componenta Comitetului de Audit:

Pct. a) va avea urmatorul continut :

“a. *Negulescu Andrei – administrator neexecutiv, cetatean roman, nascut la data de 07.03.1979, cu domiciliul in Bucuresti , str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. D4, ap. 144, sector 1, posesor al CI seria RR nr. 654609, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.02.2010, CNP 1790307414521*”

1.2. Avand in vedere adresa ASF nr. DRA/172.3/27.02.2017, astfel:

- La sectiunea referitoare la atributiile Consiliului de Administratie:

Se introduce un nou alineat, astfel:

“Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea 31/1990, este delegat consiliului de administrație. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. c) din Legea 31/1990, nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.”

- Responsabilitatile Consiliul de Administratie conform Regulamentului ASF nr.2/2016 – Guvernanta corporative - se completeaza astfel:

Pct. o) va avea urmatorul continut:

„o) Analizează și stabilește politica de remunerare a Societatii astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.”

Pct. p) va avea urmatorul continut:

„p) Exercita orice prerogative si indeplineste orice alte obligatii care cad in sarcina acestuia, in conformitate cu prevederile Actului constitutive si reglementarilor ASF aplicabile”.

- Referitor la convocarea Consiliului de Administratie:

Urmator alineat se modifica astfel:

“Consiliul de Administratie poate fi convocat la initiativa presedintelui sau, de asemenea, la cererea motivata a cel puțin doi dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.”

Ca urmare a modificarilor Actului Constitutiv, punctele capitolul 13 se renumeroateaza, astfel:

Pct.13.4 devine 13.3, Pct.13.5 devine 13.4, Pct.13.6 devine 13.5, Pct.13.7. devine 13.6., Pct.13.8 devine 13.7., Pct.13.9 devine 13.8., Pct.13.10 devine 13.9.,

Pct. 14 Gestiunea societatii, lit. A, se elimina pct. 14.5, inregistrarea Auditorului Financiar efectuandu-se in baza Hotararii AGOA de numire.

2.Ratificarea Hotararii AGEA din data de 20.02.2017, respectiv: „Aprobarea efectuării inregistrării contabile corespunzătoare transferului din obligațiile fondului in activul acestuia, ca

urmare a prescrierii dreptului de a solicita plata cotelor parti neridicate prin aplicarea prescriptiei extinctive, a sumelor reprezentand: cote parti cuvenite, inregistrate si nesolicitate, returnari cote parti distribuite precum si a sumelor istorice provenite de la transformarea fondului din fond deschis de investitii (FMOA) in fond inchis de investitii (FOA). Efectuarea operatiunilor mentionate mai sus, se va aplica incepand cu data de 01.03.2017, astfel incat acestea se vor reflecta in activul lunii martie 2017, calculat si certificat in luna aprilie 2017.”

3. Imputernicirea doamnei Dana Jeaninne Lazar pentru a semna noul act constitutiv al SAI SAFI INVEST S.A.

4. Imputernicirea domnului Adrian Gheorghe Neacsu, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Acționarii Societății pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare si Extraordinare după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale autentificate, cu condiția depunerii acesteia până la data de 17.05.2017, orele 16:00 la sediul Societatii.
Și
- Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiția depunerii procurii speciale/delegației semnate și ștampilate până la data de 17.05.2017, orele 16:00 la sediul Societatii.

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de 02.05.2017, de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00.

În cazul procurilor speciale autentificate transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei ziua de 16.05.2017.

Presedinte al Consiliului de Administratie

13.04.2017

Dana Jeaninne Lazar

ANEXA

la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.A.I. SAFI INVEST S.A. din data de 22/23.05.2017

Subsemnata DANA JEANNINE LAZAR, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.A.I. SAFI INVEST S.A. declar ca documentul (Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.A.I. SAFI INVEST S.A.) contine 7.817 caractere cu spatii.

Semnatura.....

