

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR  
Societatii de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST SA**

**Nr. 17 din 27.05.2019**

**CUI 6204751, J/40/15812/1994, Sediul: Str. Stefan Greceanu nr.4, sector 2 Bucuresti**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAI SAFI INVEST SA, convocata conform prevederilor legale, s-a intrunit in data de 27.05.2019, ora 12:00 la sediul social din strada Stefan Greceanu, nr.4, sector 2, Bucuresti.

La prima convocare s-a intrunit cvorumul necesar privind valabilitatea deliberarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor participand actionari reprezentand 99,2688% din capitalul social al SAI SAFI INVEST SA.

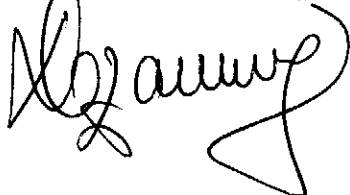
Actionarii prezenti si cei reprezentati au aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018 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 2019;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
4. Numirea ca auditor financiar al SAI SAFI INVEST S.A. pentru o perioada de 1 an incepand cu 01.06.2018 a societatii EXPERT-AUDIT S.R.L. reprezentat prin PÎRLOG RODICA, avand autorizatia CAFR nr. 319/2003 si autorizatie ASF nr. 418/28.12.2015, C.U.I. – RO 14058398, cu sediul social in Tulcea, strada Dobrogeanu Ghenea nr. 1, bloc E2, sc. A, ap. 13, judetul Tulcea;
5. Numirea doamnei Caruntu Viorica in calitate de membru independent al comitetului de audit potrivit prevederilor Legii nr. 162/2017 coroborat cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019;
6. Aprobarea stabilirii remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul celei din anul 2018;
7. Aprobarea imputernicirii directorului general sau in lipsa acestuia a directorului general adjunct in vederea efectuării investitiilor pentru si in contul societatii;
8. Imputernicirea doamnei Dana Jeaninne Lazar cu posibilitatea de substituire, 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.

Drept pentru care am incheiat prezenta hotarare AGOA din 27.05.2019, in 2 exemplare originale.

**Presedintele Adunarii**

**Dana Jeaninne Lazar**



**Secretarul Adunarii**

**Clara Georgesou**

