

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR
Societatii de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST SA
Nr. 22 din 28.05.2020**

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 28.05.2020, 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 99,26% din capitalul social al SAI SAFI INVEST SA.

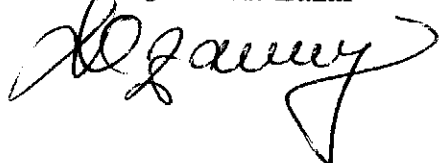
Actionarii prezenti si cei reprezentati au aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019 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 2020;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al SAI SAFI INVEST S.A. si al Fondului Inchis de Investitii "FOA" pentru o perioada de 1 an incepand cu 01.06.2020 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 Gherea nr. 1, bloc E2, sc. A, ap. 13, judetul Tulcea;
5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul celei din anul 2019;
6. Aprobarea prelungirii mandatului tuturor celor trei administratori pentru inca o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data de 21.11.2020, exercitarea atributiilor membrilor CA se face numai dupa obtinerea autorizatiei de aprobare emisa de A.S.F;
7. Imputernicirea doamnei Dana Jeaninne Lazar cu posibilitatea de substituire, pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la semnarea actului constitutiv actualizat, publicarea si/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor adunarii.

Drept pentru care am incheiat prezenta hotarare AGOA din 28.05.2020, in 2 exemplare originale.

Presedintele Adunarii

Dana Jeaninne Lazar



Secretarul Adunarii

Clara Georgescu

