

**AGEA  
20/21 ianuarie  
2022**

**AFIA autorizat ASF  
nr. 20/23.01.2018**

**FIAR autorizat ASF  
nr. 101/25.06.2021**

Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor dintre acționarii societății, format din 1-3 persoane, înscriși pe formularele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Pentru a asigura transparența privind alegerea organelor de lucru pentru toți acționarii, nu doar pentru cei care participă direct în adunare, EVERGENT Investments propune alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) prin formulare de vot (împuterniciri, buletin de vot prin corespondență).

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, secretariatul AGEA poate fi format din 1-3 secretari, acționari ai societății, cu atribuțiile prevăzute de art. 129 alin. (2) *“Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.”*

Conform prevederilor art. 6, alin. 25 din Actul constitutiv al EVERGENT Investments SA (Autorizația ASF nr. 192 din data de 09 septembrie 2021) *“(…) Secretariatul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale ce se va înscrie într-un registru care se semnează de către cel care a prezidat adunarea generală și de către secretariat.”*

Secretariatul AGEA este sprijinit în activitatea sa de comisii tehnice, formate din angajați ai societății, numite de către Președintele Director general, în baza prevederilor art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

*„Procedura de desfășurare a AGEA”* prezintă organele de lucru ale adunării generale, atribuțiile și modul de lucru a acestora (Președintele adunării generale; Secretariatul AGEA; Comisiile tehnice: secretariatul tehnic de prezență, secretariatul tehnic de numărare a voturilor, comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunării generale prin buletine de vot și împuterniciri, cu verificarea și centralizarea voturilor). Pregătirea și desfășurarea lucrărilor AGEA va fi supravegheată de un notar public.

Propunerea este ca secretariatul AGEA să fie format din acționarii înscriși pe formularele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Dolgoș Iulia Georgiana și Sofian Virginia.

***Proiect de hotarare***

Aprobă alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Claudiu DOROȘ  
Președinte Director general

Director  
Georgiana DOLGOS

Manager conformitate  
Michaela PUSCAS