

**AGEA
28/29 aprilie 2022
pct. 1**

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

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

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

Pentru a asigura transparenta privind alegerea organelor de lucru pentru toti actionarii, nu doar pentru cei care participa direct in adunare, se propune alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) prin formulare de vot (imputerniciri, buletin de vot prin corespondenta).

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile, secretariatul AGEA poate fi format din 1-3 secretari, actionari ai societatii, cu atributiile prevazute 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 Actului constitutiv al EVERGENT Investments S.A. art. 6 alin. (25) (aviz ASF nr. 35/23.02.2022) *“Secretariatul intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale ce se va inscrie intr-un registru care se semneaza de catre cel care a prezidat adunarea generala si de catre secretariat.”*

Secretariatul AGEA este sprijinit in activitatea sa de comisii tehnice, formate din angajati ai societatii, numite de catre Presedinte Director general, in baza prevederilor art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

„Procedura de desfasurare a AGA” prezinta organele de lucru ale Adunarii generale, atributiile si modul de lucru a acestora (Presedintele adunarii generale; Secretariatul AGEA; Comisiile tehnice: secretariatul tehnic de prezenta, secretariatul tehnic de numarare a voturilor, comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale prin buletine de vot si imputerniciri, cu verificarea si centralizarea voturilor).

Pregatirea si desfasurarea lucrarilor AGEA va fi supravegheata de un notar public.

Se propune ca secretariatul AGEA sa fie format din actionarii inscristi pe formularele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Puscasu Marius Sebastian si Sofian Virginia.

Proiectul hotararii:

Aproba alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, 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

Michaela Pușcaș
Manager Conformitate

Georgiana Dolgoș
Director