

AGEA
27/28 aprilie 2023
pct. 1

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

FIAIR autorizat ASF
nr. 101/25.06.2021

Alegerea secretariatului sesiunii Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot.

Pentru asigurarea transparenței privind alegerea organelor de lucru pentru toți acționarii societății, nu doar pentru cei care participă direct în adunare, se propune alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) ce va îndeplini atribuțiile legale prevăzute în:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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.”*
- art. 6 alin. (25) din Actul constitutiv al EVERGENT Investments S.A. (aviz ASF nr. 108/13.07.2022) *“Secretariatul întocmește procesul-verbal al sesiunii 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 prezentare, secretariatul tehnic de numărare a voturilor, comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale prin buletine de vot și imputerniciri, cu verificarea și centralizarea voturilor).

Pregătirea și desfășurarea lucrărilor AGEA va fi supravegheată de un notar public.

Propunerea adresată AGEA este aceea ca secretariatul adunării să fie format din acționarii înscriși pe formularele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Puscasu Marius Sebastian și Sofian Virginia.

Proiectul hotărârii:

Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscrși pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Pușcașu Marius Sebastian și Sofian Virginia.

Claudiu DOROȘ
Președinte Director general

Michaela Pușcaș
Manager Conformitate

Georgiana Dolgoș
Director