

AGEA
29/30 octombrie
2025
pct. 1

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

FIAIR autorizat ASF
nr. 101/25.06.2021

Alegerea secretariatului şedinţei Adunării generale extraordinare a acţionarilor, format din 1-3 persoane, dintre acţionarii Companiei, înscrişi pe buletinele de vot.

Se propune alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare a acţionarilor (AGEA) prin formulare de vot (împuterniciri, buletin de vot prin corespondenţă) pentru a asigura transparenţa privind alegerea echipelor de lucru pentru toţi acţionarii, nu doar pentru cei care participă direct în adunare.

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile, art. 129 alin. (2): *“Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale.”*

Conform art. 6 alin. (25) din Actul constitutiv al EVERGENT Investments S.A.: *“Secretariatul întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale ce se va înscrie într-un registru care se semnează de către cel care a prezidat adunarea generală şi de către secretariat.”*

„Procedura de desfăşurare a AGA” prezintă atribuţiile şi modul de lucru al Preşedintelui adunării generale, Secretariatului AGEA şi al Comisiilor tehnice numite dintre angajaţii societăţii prin Decizie aprobată de către Consiliul de administraţie, conform art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.

Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor AGEA va fi supravegheată de un notar public.

Propunerea adresată AGEA este aceea ca secretariatul adunării să fie format din acţionarii înscrişi pe formularele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Puşcaşu Marius Sebastian şi Sofian Virginia.

Proiectul hotărârii:

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

Claudiu Doros
Președinte Consiliu de administrație

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer Conformitate