

**AGOA
18/19 decembrie
2025
pct. 1**

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

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

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

Se propune alegerea secretariatului Adunării generale ordinare a acţionarilor (AGOA) 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, secretariatul AGOA poate fi format din 1-3 secretari, acţionari ai companiei, cu atribuţiile prevăzute de 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.”*

Secretariatul AGOA este sprijinit în activitatea sa de comisiile tehnice, formate din angajaţi ai companiei, numite de către Directorul general şi validate de către Consiliul de administraţie, în baza prevederilor art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.

”Procedura de desfăşurare a AGA” prezintă echipele de lucru ale Adunării generale, atribuţiile şi modul de lucru al acestora (Preşedintele Adunării generale, Secretariatul AGOA, Comisiile tehnice - secretariatul tehnic de prezenţă, secretariatul tehnic de numărare a voturilor, comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunării generale prin buletine de vot şi împuterniciri, cu verificarea şi centralizarea voturilor).

Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor AGOA vor fi supravegheate de un notar public.

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

Proiectul hotărârii:

Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare 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
Președintele Consiliului de administrație

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer Conformitate