

AGEA
29/30 aprilie 2026
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.

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 formate din angajaţi ai companiei, desemnaţi prin Decizie aprobată de Consiliul de administraţie, conform art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.

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 şedinţei Adunării generale extraordinare a acţionarilor, format din 1-3 persoane, dintre acţionarii companiei, înscrişi pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Puşcaşu Marius Sebastian şi Sofian Virginia.

Claudiu Doros
Preşedinte Consiliu de administraţie

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupaşcu
Ofiţer Conformitate