

Alegerea secretariatului sedintei Adunării generale extraordinare a acționarilor dintre acționarii societății, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Pentru a asigura transparenta privind alegerea organelor de lucru pentru toți acționarii, nu doar pentru cei care participa direct în adunare, se propune alegerea secretariatului AGEA prin formulare de vot (imputerniciri, buletin de vot prin corespondență).

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, secretariatul AGEA poate fi format din 1-3 secretari, acționari ai societății, cu atribuțiile prevăzute 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 SA art. 6 alin. (25) (aviz ASF nr. 21/01.03.2021) *“Secretariatul întocmește procesul-verbal al sedintei 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 Directorul 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 (Presedintele adunării generale; Secretariatul AGEA; Comisiile tehnice: secretariatul tehnic de prezentă, 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.

Se propune ca secretariatul AGEA să fie format din acționarii înscrși pe formularele de vot, respectiv: Dolgos Iulia Georgiana, Nicolaescu George Catalinși Sofian Virginia.

Proiectul hotărârii

Aproba alegerea secretariatului adunării generale extraordinare, 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.

Presedintele Consiliului de administrație
Costel CEOCEA

Director general
Claudiu DOROS

Ofiter de conformitate
Michaela PUSCAS