

**AGEA**  
**20/21 ianuarie**  
**2025**

**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 companiei, înscriși pe buletinele de vot.

Se propune alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) prin formulare de vot (împuterniciri, buletin de vot prin corespondență) pentru a asigura transparența privind alegerea echipelor de lucru pentru toți acționarii, nu doar pentru cei care participă direct în adunare.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile: *“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 art. 6 alin. (25) din Actul constitutiv al EVERGENT Investments S.A.: *“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 companiei, numite de către Președinte Director general, în baza prevederilor art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

„Procedura de desfășurare a AGEA” prezintă echipele de lucru ale Adunării generale, atribuțiile și modul de lucru a acestora (Președintele adunării generale, Secretariatul AGEA, Comisiile tehnice - secretariatul tehnic de prezență, secretariatul tehnic de numărare a voturilor, comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale prin buletine de vot și împuterniciri, 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, Pușcașu Marius Sebastian și 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 Doroș  
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu  
Ofițer Conformitate

Georgiana Dolgoș  
Director