

AGOA
28/29 ian 2021
pct. 1

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

Aprobarea alegerii secretariatului Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscrisi pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Pentru a asigura transparența privind alegerea organelor de lucru pentru toți acționarii, nu doar pentru cei care participă direct în Adunare, se propune alegerea secretariatului AGOA și prin formulare de vot (imputerniciri, buletin de vot prin corespondență).

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, secretariatul AGOA 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 SIF Moldova art. 6 alin. (25) *“Secretariatul întocmește procesul-verbal al ședinței 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 AGOA 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 organizare și desfășurare a AGOA prezintă organele de lucru ale adunării generale, atribuțiile și modul de lucru a acestora (Președintele Adunării generale; Secretariatul AGOA; Comisiile tehnice: secretariatul tehnic de prezentare, 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 AGOA va fi supravegheată de un notar public.

Se propune ca secretariatul AGOA să fie format din acționarii înscrisi pe formularele de vot, respectiv: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela și Sofian Virginia.

Proiect hotărâre

Aproba alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscrisi pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

**Președintele Consiliului de administrație
Costel CEOCEA**

**Director general
Claudiu DOROS**

Ofiter de conformitate
Michaela PUSCAS