

Alegerea secretariatului sedintei Adunării generale ordinare a acționarilor dintre acționarii societății, 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 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 EVERGENT Investments art. 6 alin. (25) “*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 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 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 prezență, 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 vor fi supravegheate de un notar public.

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

Proiectul hotărârii

Aproba alegerea secretariatului adunării generale ordinare, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscrși 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