

AGEA
1/2 apr 2015
pct 1

Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform art. 129, alin. (21) din Legea nr. 31/1990 privind societatile

Pentru a asigura transparenta privind alegerea organelor de lucru si pentru toti actionarii, nu doar pentru cei care participa direct la AGA, se propune alegerea secretariatului AGA prin buletin de vot prin corespondenta si prin procura speciala.

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile, secretariatul AGA poate fi format din 1-3 secretari, actionari ai societatii. Secretariatul AGA are atributiile prevazute de Legea 31/1990, art. 129 alin. 21: *“(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 secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale”*.

Secretariatul AGA este sprijinit in activitatea sa de comisii tehnice, formate din angajati ai societatii, numite de catre Presedinte Director General, in baza prevederilor art. 6 alin. (27) din Actul Constitutiv al SIF Moldova.

„Procedura de desfasurare a AGA” prezinta organele de lucru ale adunarii generale, atributiile si modul de lucru a acestora (Presedintele adunarii generale; Secretariatul AGA; Comisiile tehnice: secretariatul tehnic de prezenta, secretariatul tehnic de numarare a voturilor, comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale, prin buletine de vot si procuri speciale cu verificarea si centralizarea voturilor).

Pregatirea si desfasurarea lucrarilor adunarilor generale poate fi supravegheata de un notar public.

Se propune ca secretariatul AGA sa fie format din actionarii inscrisi pe formularele de vot, respectiv: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela si Sofian Virginia.

Proiectul hotararii

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (21) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA

Control Intern
Michaela PUSCAS