

AGA
09/10.02.2015
pct 1

**Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre
actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129,
(21)**

Pentru a asigura transparenta privind alegerea organelor de lucru de catre toti actionarii - inclusiv cei ce nu participa in mod direct la sedinta AGA, persoane care isi exprima optiunea de vot prin procura speciala sau buletin de vot prin corespondenta – se propune alegerea secretariatului AGA prin buletin de vot.

Potrivit Legii 31/1990 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 secretarul 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: secretariat 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 va fi supravegheata de un notar public.

Se propune ca secretariatul AGA sa fie format din actionari care sunt si salariati ai societatii, cu competente si experienta in pregatirea si desfasurarea lucrarilor adunarilor generale, respectiv: Nicolaescu George Catalin, Puscas Michaela si Sofian Virginia.

Proiectul hotararii

Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129, alin (21).

Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA



Control Intern

Michaela PUSCAS

CONTROL INTERN 2

Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576

Nr. 04. / 08.01 2015

Semnătura