

## AUTORIZAȚIA NR. 101 / 25.06.2024

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (7), art. 22 alin. (1), art. 25, art. 31 lit. a), art. 39, art. 78 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. a) și alin. (4) și ale art. 80 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1, art. 4 alin. (4), art. 34 alin. (4) și alin. (5), art. 35, art. 72 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 73 alin. (2) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 pct. 9 lit. a) și ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 2 pct. 1 lit. (e), pct. 12 lit. (b) și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere că din coroborarea paragrafelor art. 7 alin. (20) din Actul constitutiv pot rezulta interpretări contrare prevederilor legale, se impune ca paragrafele 2, 3 și 4 ale acestui articol să fie eliminate, luând în considerare prevederile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, respectiv lit. d) supravegherea activității directorilor. De asemenea, ținând cont de faptul că din coroborarea primului paragraf al alin. (20) de la art. 7 din actul constitutiv cu cel de-al doilea paragraf al aceluiași alineat, rezultă că directorii Evergent Investments S.A. exercită atât atribuții specifice conducerii executive, cât și atribuții de supraveghere - în calitatea acestora de membri ai Comitetului de direcție, atribuții care potrivit Legii nr. 31/1990 sunt exclusiv în competența Consiliului de Administrație, rezultă că aceste prevederi ale actului constitutiv nu respectă dispozițiile legale anterior menționate.

Exemplarul 1/4

Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București  
Tel: +4021.659.64.57, Fax: +4021.659.60.51  
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

PENTRU  
CONFORMITATE

În acest context și ținând cont de prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *Consiliul poate constitui, în funcție de natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activității entității reglementate, și alte comitete consultative* care emit recomandări fundamentate pentru consiliu, pe cale de consecință se vor elimina și prevederile alin. (21), (22) și (23) de la art. 7 din Actul Constitutiv întrucât se află în strânsă legătură cu alin. (20).

având în vedere solicitarea EVERGENT INVESTMENTS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21101/24.07.2020, completată prin adresele nr. RG/25788/02.09.2020, nr. RG/27734/24.09.2020, nr. RG/32600/06.11.2020, nr. RG/1284/15.01.2021, nr. RG/4304/08.02.2021, nr. RG/7479/10.03.2021, nr. RG/14268/29.04.2021, nr. RG/17465/03.06.2021 și nr. RG/18332/14.06.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.06.2021,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează EVERGENT INVESTMENTS S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, codul unic de înregistrare 2816642, în calitate de Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar BRD-Groupe Societe Generale S.A.

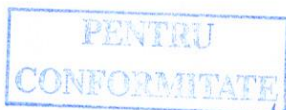
**Art. 2.** Se autorizează modificările intervenite în Actul Constitutiv al EVERGENT INVESTMENTS S.A. în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din data de 30.10.2020, în forma prezentată în Anexă, parte integrantă din prezentul act individual, cu excepția art. 7 alin. (20) paragrafele 2, 3 și 4.

**Art. 3.** Evergent Investments S.A. are obligația conform competențelor conferite Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, ca la proxima A.G.E.A. să elimine din Actul Constitutiv prevederile art. 7 alin. (21), (22) și (23), ținând seama de art. 2 al prezentului act individual.

**Art. 4.** Evergent Investments S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală a Acționarilor modificările intervenite în Actul Constitutiv al Evergent Investments S.A. în conformitate cu art. 2 și art. 3 din prezenta autorizație.

**Art. 5.** EVERGENT INVESTMENTS S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Exemplarul 1/4



Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București  
Tel: +4021.659.64.57, Fax: +4021.659.60.51  
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro



**Art. 6.** Se autorizează prospectul simplificat EVERGENT INVESTMENTS S.A. întocmit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora și cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat nr. 2019/980, transmis prin adresa nr. 18332/14.06.2021.

**Art. 7.** Se înscrie EVERGENT INVESTMENTS S.A., în Registrul A.S.F., Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR) cu nr. PJR09 FIAIR/040003.

**Art. 8.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PJR09SIIR/040001 prin care EVERGENT INVESTMENTS S.A. (fosta S.I.F. Moldova S.A.) a fost înscrisă în calitate de societate de investiții financiare.

**Art. 9.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către EVERGENT INVESTMENTS S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică

**PREȘEDINTE**

**Nicu MARCU**



Exemplarul 1/4

PENTRU  
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București  
Tel: +4021.659.64.57, Fax: +4021.659.60.51  
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 101 / 25.06.2014

**Art. 1 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Forma juridica: Societatea este înființată ca persoana juridica română de drept privat, organizata ca societate pe actiuni, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat. Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de fonduri de investitii alternative-A.F.I.A.”

**Art. 1 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Durata societatii este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata societatii înainte de expirarea acesteia, prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor. Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de actionari pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, in mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementarilor aplicabile fondurilor de investitii alternative de tip închis.”

**Art. 2 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Obiectul de activitate al societatii constă în:

- a) administrarea portofoliului;
- b) administrarea riscurilor;
- c) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva permise de legislația în vigoare.”

**Art. 3 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza in conformitate cu dispozitiile legale și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.”

**Art. 3 alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Actiunile vor putea fi tranzactionate si pe o alta piata reglementata si/sau pe un sistem de tranzactionare din state membre sau state terțe ale Uniunii Europene.”

**Art. 5 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Rascumpararea propriilor actiuni emise se poate face in conditiile respectării prevederilor legale, inclusiv a celor din dreptul Uniunii Europene de directă aplicabilitate si ale autoritatii competente, prin hotarare a Adunării generale a acționarilor si cu aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.”

Exemplarul 1/4



**Art. 5 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, al stabilizării cotației acțiunilor proprii pe piața de capital sau al remunerării administratorilor, directorilor și angajaților societății în acord cu reglementările legale în vigoare, politicile și practicile de remunerare și prevederile Actului constitutiv. Plata acțiunilor dobândite în cadrul operațiunilor de rascumpărare a acțiunilor proprii, în scopul diminuării capitalului social, se realizează exclusiv din surse proprii.”

**După art. 5 se introduce un nou articol, art. 5<sup>1</sup> Returnări de capital care va avea următorul cuprins:**

**”Art. 5<sup>1</sup>. Returnari de capital**

(1) Societatea efectuează returnări de capital proporționale cu cotele-părți din aporturile acționarilor în scopul reducerii capitalului social al fondului, o singură dată în cursul unui exercițiu financiar, cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Prin excepție, societatea poate efectua returnări suplimentare de capital, proporționale cu cotele-părți din aporturile acționarilor, în scopul reducerii capitalului social al fondului, cu respectarea următoarelor cerințe cumulative: a) returnarea de capital este aprobată de A.G.E.A. societății desfășurată conform prevederilor legale în vigoare; b) returnarea de capital către acționari se realizează exclusiv din surse proprii ale societății; c) societatea a înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare anterioare, în conformitate cu situațiile financiare anuale ale fondului auditate conform legii.”

**Art. 6 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului constitutiv.”

**Art. 6 alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Participarea acționarilor la Adunarea generală a acționarilor se face conform dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale aprobate și publicate de Consiliul de administrație.”

**Art. 6 alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Participarea acționarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la entitatea care ține evidența acționarilor. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la entitatea care ține evidența acționarilor de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător

Exemplarul 1/4

PENTRU  
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București  
Tel: +4021.659.64.57, Fax: +4021.659.60.51  
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate, prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de Registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.”

**Art. 6 alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane (actionari sau nu) se poate face numai pe baza unei împuterniciri, în conformitate cu dispozițiile legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate de Consiliul de administrație.”

**Art. 6 alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform prevederilor din prezentul Act constitutiv.”

**Art. 7 alineatul 19 lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică”

**În cadrul alin. (20) de la art. 7 se introduce un nou paragraf și se vor elimina paragrafele 2, 3 și 4, și va avea următorul cuprins:**

”Consiliul de Administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct.

Administratorii și directorii societății încheie cu societatea, contracte de administrație și/sau management, întocmite cu respectarea cadrului legal aplicabil. Conținutul acestor contracte încheiate cu societatea vor fi declarate și/sau făcute publice în condițiile în care reglementările aplicabile impun acest lucru.”

**Art. 7 alineatul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Consiliul de administrație poate înființa comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, cu respectarea cadrului legal aplicabil, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.”

**Art. 9, alineat (5) se elimină.**

Exemplarul 1/4

PENTRU  
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București  
Tel: +4021.659.64.57, Fax: +4021.659.60.51  
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro



**Art. 13 preia și prevederile Art. 14 și se va intitula "Investitiile societatii" și va avea următorul cuprins:**

"Reguli prudentiale privind politica de investitii (1) Societatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale, inclusiv prin infiintarea de societati sau alte persoane juridice si/sau participarea la capitalul social al altor societati. (2) Politica de investitii este aprobata de Adunarea generala a actionarilor si respecta regulile prudentiale impuse de reglementarile si dispozitiile legale. Politica de investiții este stabilita in conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată. Regulile fondului detaliaza politica de investitii si cuprinde tipurile de investitii permise conform prevederilor legale."

**Art. 14 se va intitula Politici si practici de remunerare și va avea următorul cuprins:**

"(1) Politicile și practicile de remunerare sunt conforme cu reglementărilor legale în vigoare aplicabile pentru A.F.I.A. si respecta urmatoarele principii de baza:

(a) politica de remunerare este aliniata la strategia societatii si este compatibilă cu politica de investiții și politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale societății.

(b) remunerarea administratorilor, directorilor si angajatilor societății este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă.

(c) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor se acorda si in actiuni, ori optiuni de achiziționa actiuni ale societatii. Cel puțin 50% din remunerația variabilă va consta în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni în cadrul programelor de tip Stock Option Plan, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(d) remunerația variabilă se acorda în funcție de atingerea obiectivelor de performanta colective si individuale, implementarea de catre societate a proiectelor și gestiunea prudentială a riscurilor operationale.

(2) Componenta fixă și variabilă a remuneratiei administratorilor si directorilor societății este stabilita prin Art. 7 alin. (11) al Actului constitutiv. Administratorii si directorii societatii au dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profitul societatii, in numerar si/sau in actiuni. Indicatorii de performanță și criteriile de acordare a remuneratiei variabile sunt prevazute in contractele de administrare si de management.

(3) Angajatii societatii pot beneficia de dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profit, conform criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul colectiv de muncă și reglementările interne."

Exemplarul 1/4

**Art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor și dispozițiilor legale, cu frecvența lunară, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social. Regulile și procedurile de evaluare a activelor sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare și sunt prezentate detaliat în Regulile F.I.A.”

**Art. 17 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de autoritatea competentă, care efectuează operațiunile de depozitare a activelor F.I.A, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.”

**Art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată

(2) În situația în care autoritatea de reglementare și supraveghere decide lichidarea, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementările și dispozițiile legale aplicabile societăților și reglementarilor Autorității de Supraveghere Financiară incidente fondurilor de investiții alternative de tipul societăților de investiții, închise, destinate investitorilor de retail.

(3) Lichidatorul, în cadrul procedurii de lichidare, va fi numit de organul de reglementare și supraveghere, potrivit reglementarilor specifice și ale dispozițiilor legale.”

Exemplarul 1/4

PENTRU  
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București  
Tel: +4021.659.64.57, Fax: +4021.659.60.51  
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro