

## CONVOCATOR

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A. (Societatea), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Bacău sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 98.121.305,10 lei,

## CONVOACĂ

**Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments S.A. (AGEA) pentru data de 20 ianuarie 2022 la ora 10<sup>00</sup>.**

Ședința Adunării generale extraordinare a acționarilor se va desfășura la sediul social al EVERGENT Investments S.A. din Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala “Ioan Maric”.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societățile și a prevederilor “Actului constitutiv” al EVERGENT Investments S.A. (autorizație ASF nr. 192/09.09.2021 – [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro)).

Capitalul social al Societății este format din 981.213.051 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a acționarilor, cu excepția unui număr de 23.649.507 acțiuni răscumpărate de EVERGENT Investments, conform Hotărârii AGEA nr. 4/27.04.2020 (publicată în M. Of. al României partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020) și a Hotărârii AGEA nr. 3/29.04.2021 (publicată în M. Of. al României partea a IV-a nr. 2170/31.05.2021), reprezentând 2,4% din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

La Adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **07 ianuarie 2022**, stabilită ca **dată de referință**.



## ORDINEA DE ZI

1	Aprobarea alegerii secretariatului Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2	<p>Aprobarea modificării și completării prevederilor Art. 7, alineatele 20 - 23 din Actul constitutiv al EVERGENT Investments S.A., având următorul conținut:</p> <p><b>”Art. 7, alineat (20)</b> <i>Consiliul de administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct, care împreună formează Comitetul de direcție.</i></p> <p><i>Directorul general și Directorul general adjunct pot fi și administratori ai societății.</i></p> <p><i>Directorul general și Directorul general adjunct, care alcătuiesc Comitetul de direcție, conduc în mod efectiv activitatea societății în limitele competențelor delegate.</i></p> <p><i>Înființarea și desființarea Comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor prezenți.</i></p> <p><i>Administratorii și directorii care alcătuiesc Comitetul de direcție 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.</i></p> <p><b>Art. 7, alineat (21)</b> <i>Deciziile Comitetului de direcție se iau cu unanimitatea voturilor membrilor săi.</i></p> <p><i>În situația în care nu se pot adopta decizii în Comitetul de direcție din cauza neîntrunirii condiției de vot, subiectul discutat va fi supus analizei Consiliului de administrație, în vederea adoptării unei decizii.</i></p> <p><b>Art. 7, alineat (22)</b> <i>În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin reprezentant.</i></p> <p><b>Art. 7, alineat (23)</b> <i>În intervalul dintre ședințele Consiliului de administrație, Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite. Comitetul de direcție prezintă în ședințele Consiliului de administrație deciziile adoptate și situația operațiunilor aflate în derulare”.</i></p>
3	Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments S.A., în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, respectiv cu suma de 1.945.945,90 lei, ca urmare a anulării unui număr de 19.459.459 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2021. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments S.A. va avea valoarea de 96.175.359,20 lei împărțit în 961.753.592 acțiuni.



	Aprobarea modificării articolului 3, alineatul (1) din Actul constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 96.175.359,20 lei și este divizat în 961.753.592 acțiuni”.
4	<p>Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 6”), cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:</p> <p>a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.</p> <p>b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 23.100.000 acțiuni (maxim 2,402% din capitalul social ce va rezulta după operarea reducerii, conform punctului 3 de pe ordinea de zi).</p> <p>c) Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.</p> <p>d) Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei.</p> <p>e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.</p> <p>f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2020, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.</p> <p>g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 23.100.000 acțiuni, în vederea reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor.</p> <p>Mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.</p>
5	Aprobarea datei de 8 februarie 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 07 februarie 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
6	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.

**I. Dreptul acționarilor de participare la Adunarea generală extraordinară a acționarilor conform reglementărilor aplicabile în materie, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).**



Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **07 ianuarie 2022** pot participa la Adunarea generală extraordinară a acționarilor:

- a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice),
- b) prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală,
- c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

**Accesul acționarilor persoane fizice**, cu drept de participare la Adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

**Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică** pot participa la Adunarea generală extraordinară a acționarilor prin reprezentant legal.

*Calitatea de reprezentant legal* se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul 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, emise în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

### **Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic**

**Împuternicirile speciale și buletinul de vot**, conforme cu dispozițiile legale incidente, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

Exercitarea votului se face începând cu data de **07 ianuarie 2022**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până la data de **18 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

**Împuternicirea specială** se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.



A acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor AGEA EVERGENT Investments afișate pe website-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau se transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare, între orele 9-16, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro) – până în data limită de **18 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**.

Formularele de **împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original**, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate în baza prevederilor Actului constitutiv, se depun sau se transmit, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro) – **până în data limită de 18 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de **18 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **18 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiția să fie exprimat și înregistrat până în data limită **18 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunarea generală extraordinară a acționarilor, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarea generală extraordinară a acționarilor este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarea generală extraordinară a acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.



Participarea directă a acționarului în Adunarea generală extraordinară a acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

**Votul electronic** se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată “*vot electronic*” de pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență, afisată pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

## **II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

**Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății**, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin (3) din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și de art. 189, art. 199 din *Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile*, **numai în scris**, până la data de **04 ianuarie 2022, ora 17<sup>00</sup>**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro) (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică). Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții definiți la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți (art. 105 alin. (11) Legea nr. 24/2017).

## **III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor**

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de **18 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**. EVERGENT Investments S.A. poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea “*Întrebări frecvente*” sau în cadrul ședinței Adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

**Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, “secretariat”*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro) (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).



Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului I din prezentul Convocator.

#### **IV. Documentele aferente Adunării generale extraordinare a acționarilor**

**Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi** se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro) și se pot consulta și la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare între orele 9-16.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale Adunării generale extraordinare, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziția acționarilor odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**Procedura de organizare și desfășurare** a Adunării generale extraordinare a acționarilor, actualizată conform prevederilor legale incidente, cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunării generale a acționarilor, modul de funcționare a organelor Adunării și precizări privind desfășurarea ședinței Adunării generale.

**Sedința Adunării generale extraordinare a acționarilor poate fi vizualizată pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință - prin accesarea site-ului [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro) (precizări în Procedura de organizare și desfășurare AGEA).**

***Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.***

\*\*\*

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea generală extraordinară a Acționarilor EVERGENT Investments S.A. este convocată pentru data de **21 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

\*\*\*

În contextul pandemiei COVID-19, a măsurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României și având în vedere măsurile adoptate de managementul Societății pentru asigurarea continuității activității, protecția sănătății și siguranței personalului, buna desfășurare a relației cu clienții și investitorii, partenerii de afaceri, instituțiile pieței, **EVERGENT Investments recomandă în mod ferm acționarilor exercitarea votului prin corespondență la Adunarea generală extraordinară a acționarilor**



**din 20/21 ianuarie 2022 (de preferință vot electronic** prin aplicația securizată “*vot electronic*”, utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, și în subsidiar, buletin de vot transmis prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății).

Claudiu DOROȘ  
Președinte Director general

Michaela Pușcaș  
Manager Conformitate

Georgiana Dolgoș  
Director