

**AGEA  
20/21 ianuarie  
2022**

**AFIA autorizat ASF  
nr. 20/23.01.2018**

**FIAR autorizat ASF  
nr. 101/25.06.2021**

Aprobarea modificării și completării prevederilor Art. 7, alineatele 20 - 23 din Actul Constitutiv al EVERGENT Investments S.A., având următorul conținut:

*”Art. 7, alineat (20) Consiliul de administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct, care împreună formează Comitetul de direcție.*

*Directorul general și Directorul general adjunct pot fi și administratori ai societății.*

*Directorul general și Directorul general adjunct, care alcătuiesc Comitetul de direcție, conduc în mod efectiv activitatea societății în limitele competențelor delegate.*

*Înființarea și desființarea Comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor prezenți.*

*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.*

*Art. 7, alineat (21) Deciziile Comitetului de direcție se iau cu unanimitatea voturilor membrilor săi.*

*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.*

*Art. 7, alineat (22) În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin reprezentant.*

*Art. 7, alineat (23) În intervalul dintre sesiunile Consiliului de administrație, Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite. Comitetul de direcție prezintă în sesiunile Consiliului de administrație deciziile adoptate și situația operațiunilor aflate în derulare”.*

EVERGENT Investments a fost autorizat în calitate de Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R) de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform Autorizației nr. 101/25.06.2021. Societatea a făcut publice, de îndată, prin raport curent și postare pe site [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), evenimentul, documentele Fondului și Autorizația ASF.

În scopul alinierii la prevederile legislației complexe privind FIA, Societatea a aprobat, prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din data de 30.10.2020, o serie de modificări ale Actului constitutiv, acesta fiind ulterior implementate și înregistrate conform dispozițiilor legale.

Pentru transpunerea în mod sintetizat, în cadrul Actului constitutiv al EVERGENT Investments, și a unor aspecte care vizează structurile interne de organizare ale societății în conformitate cu “Procedura privind structura organizatorică și cerințe administrative, contabile și dispozitive de control și de protecție în domeniul prelucrării electronice a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern” autorizată de ASF, propunem modificarea art. 7 alin. 20-23 din Actul constitutiv al Societății, conform reperelor prezentate.

### **Proiect de hotarare**

Aprobă modificarea și completarea prevederilor Art. 7, alineatele 20 - 23 din Actul Constitutiv al EVERGENT Investments S.A., având următorul conținut:

**”Art. 7, alineat (20)** Consiliul de administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct, care împreună formează Comitetul de direcție. Directorul general și Directorul general adjunct pot fi și administratori ai societății. Directorul general și Directorul general adjunct, care alcătuiesc Comitetul de direcție, conduc în mod efectiv activitatea societății în limitele competențelor delegate.

Înființarea și desființarea Comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor prezenți.

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.

**Art. 7, alineat (21)** Deciziile Comitetului de direcție se iau cu unanimitatea voturilor membrilor săi.

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.

**Art. 7, alineat (22)** În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin reprezentant.

**Art. 7, alineat (23)** 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”.

Claudiu DOROȘ  
Președinte Director general

Director  
Georgiana DOLGOS

Manager conformitate  
Michaela PUSCAS

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv – AGEA 20/21  
ianuarie 2022