

PROIECTE HOTARARI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobă alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare, 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. 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 catre 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”.*

3. Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA, 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, 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 SA va avea valoarea de 96.175.359,20 lei împărțit în 961.753.592 acțiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul conținut: *“Capitalul social este de 96.175.359,20 lei și este divizat în 961.753.592 acțiuni.”*

4. Aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor propria (“Programul 6”), cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
- a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.
 - 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).
 - c) Prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.
 - d) Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei.
 - e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
 - f) Plata acțiunilor rascumparate 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.
 - 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

Mandatează Consiliul de administrație și în mod individual pe membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.

5. Aprobă data de 08 februarie 2022 ca data de înregistrare (ex-date 07 februarie 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
6. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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.

Claudiu DOROȘ
Președinte Director general

Director
Georgiana DOLGOS

Manager conformitate
Michaela PUSCAS