

specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență, precum și Procedura de participare și votare electronică la adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00 -16.30, și pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de 28 martie 2022.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 26 aprilie 2022, ora 09.00 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 09.30 (ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022” sau pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”.

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro). Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, respectiv până la data de 15 aprilie 2022, inclusiv.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00 - 16.30 și pe pagina de web

a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de 28 martie 2022.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea adunare generală a acționarilor este convocată pentru data de 29 aprilie 2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 2.179.000.358 acțiuni nominative, din care un număr de 2.541 de acțiuni sunt deținute de Societate, astfel că numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 2.178.997.817 drepturi de vot.

**(6/6.939.040)**

## **Societatea EVERGENT INVESTMENTS - S.A.**

### **CONVOCARÉ**

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments - S.A. (Societatea), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 și în Registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021), și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), 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 28 aprilie 2022 la ora 10.00 și Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments - S.A. (AGOA) pentru data de 28 aprilie 2022 la ora 11.00.

Sedințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacău, strada Pictor Aman nr. 94C, parter, sala „Ioan Maric”.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 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 ale prevederilor „Actului constitutiv” al EVERGENT Investments - S.A. (autorizație ASF nr. 35/23.02.2022 - [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 Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui număr de 27.155.189 acțiuni răscumpărate conform Hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments nr. 4 din 27.04.2020 (Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1655/11.05.2020), nr. 3 din 29.04.2021 (Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2170/31.05.2021) și nr. 4 din 20.01.2022 (Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 562/07.02.2022)

reprezentând 2,77% din capitalul social care, împreună cu acțiunile ce urmează a mai fi răscumpărate până la data de referință, vor avea drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Programul de răscumpărare este în desfășurare; acțiunile cu drept de vot la data de referință, 15 aprilie 2022, se vor afișa pe site - [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

La Adunările generale, extraordinară și ordinară, ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2022, stabilită ca dată de referință.

#### ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format 1 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. Aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii - „Programul 7”, 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, precum și pentru derularea de programe de tip „stock option plan”.

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 acțiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 acțiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și maxim 8.400.000 acțiuni prin operațiuni în piață (0,856% din capitalul înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, în cadrul unor programe de tip „stock option plan”.

c) Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul 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 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 2021, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, cu menținerea mandatului acordată Consiliului de administrație prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2124 din 21.05.2019, privind adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea și implementarea programelor de tip „stock option plan”.

3. Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

4. 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 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 Registrului Comerțului.

#### ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare 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. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent, și a Raportului anual al Consiliului de administrație, aferent situațiilor financiare consolidate.

3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent, a Raportului anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare individuale și a Raportului de remunerare al EVERGENT Investments aferent exercițiului financiar 2021.

4. Aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,065 lei/acțiune.

Suma totală a dividendelor plătibile acționarilor se va determina în funcție de numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende la data de înregistrare (excluzând acțiunile proprii răscumpărate și deținute de Societate la data de înregistrare), fiind de maximum 62.263.501 lei și se compune din:

- 46.388.634 lei profit net realizat în exercițiul financiar 2021, astfel că întreg profitul anului 2021 se repartizează la dividende;

- maximum 15.874.867 lei câștig net reflectat în rezultatul reportat realizat în exercițiul financiar 2021 din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la

valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI).

Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agent de plată Banca Transilvania. Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) și a datei de 10 iunie 2022 ca dată a plății dividendului.

5. Aprobarea Programului de activitate 2022 în acord cu "Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments" și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit - S.R.L. și a duratei contractului pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 01.01.2023 până la data de 31.12.2024.

8. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.04.2019, neridicate până la data de 30 iulie 2022 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

9. Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

10. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 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 Ordinare a Acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului Comerțului.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunările Generale ale 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 înscrși în Registrul acționarilor la data de referință, 15 aprilie 2022, pot participa la Adunările Generale ale 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 Adunările Generale ale 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 Adunările Generale ale 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.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunările Generale ale Acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în Adunarea Generală exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi, având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă (aga@evergent.ro) până la data-limită 26 aprilie 2022, ora 10.00, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

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 15 aprilie 2022.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de 26 aprilie 2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunările generale ale 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.

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, însoțite 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 adunărilor generale ale 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 transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (Bacău, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00, 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 26 aprilie 2022, ora 10.00.

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 (Bacău, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00 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 26 aprilie 2022, ora 10.00.

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 26 aprilie 2022, ora 10.00.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită de 26 aprilie 2022, ora 10.00) 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 de 26 aprilie 2022, ora 10.00.

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

Dacă persoana care participă la adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunările generale ale 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 adunările generale ale acționarilor, personal sau prin reprezentant 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, afișate pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro).

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

Unul sau mai mulți 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 12 aprilie 2022, ora 17.00, 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 Adunărilor generale ale 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 participantii 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 ordinele de zi ale Adunărilor Generale ale Acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 26 aprilie 2022, ora 10.00. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea „Întrebări frecvente” sau în cadrul ședințelor Adunărilor generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinilor 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. Cerințele menționate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sau AGOA.

#### IV. Documentele aferente Adunărilor Generale ale Acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinile de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro) și se pot consulta la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, Secretariat), în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinile de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale Adunărilor generale, 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 Adunărilor generale ale acționarilor cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, modul de funcționare a organelor Adunărilor acționarilor și precizări privind desfășurarea ședințelor Adunărilor generale.

Ședințele Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară pot fi vizualizate 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 AGA).

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 este convocată pentru data de 29 aprilie 2022, ora 10.00, iar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de 29 aprilie 2022, ora 11.00, cu menținerea ordinilor de zi și a locului de desfășurare.

**(7/6.939.042)**

#### **Societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT - S.A.**

#### CONVOCARE

a Adunărilor Generale, Ordinară și Extraordinară,  
ale Acționarilor  
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT - S.A. (Societatea), cu sediul în Ploiești, Str. Rudului 162, jud. Prahova și adresa de corespondență la sediul secundar din Ploiești, Str. Rahovei nr. 2, înregistrată la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 49/25.03.2022, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28 aprilie 2022, ora 10.00 prima întrunire, respectiv 29 aprilie 2022, ora 10.00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 aprilie 2022, ora 11.00 prima întrunire,

respectiv 29 aprilie 2022, ora 11.00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, la sala de conferințe a Vigo Hotel din Ploiești, Bd Independenței nr. 28, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 20 aprilie 2022 stabilită ca Dată de referință pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data de referință rămâne aceeași și în situația întrunirii Adunării Generale la a doua convocare.

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO)** va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

3. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Boerescu Dorin-Cristian, cu mandat pe durata rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori. Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul sau pe website-ul Societății începând cu data de 30.03.2022.

4. Fixarea remunerației noului membru al Consiliului de administrație conform cu punctul 3 de pe ordinea de zi, la valoarea brută anuală de 41.028 lei.

5. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație astfel:

Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2021, din care:	7.446.384,09 lei
Rezervă legală	422.997,80 lei
Acordare de dividende (dividend brut/acțiune de 0,046698 lei)	3.511.693,14
Profit nerepartizat	3.511.693,15

6. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

7. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru conducerea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT - S.A., aferent anului 2021.

8. Stabilirea datei de 17 mai 2022 ca dată de înregistrare (16 mai 2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, altele decât cele privind dreptul la dividend asupra căruia AGOA se pronunță prin punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.

9. Aprobarea datei de 11 octombrie 2022 ca dată de înregistrare (10 octombrie 2022 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor privitoare la dreptul la dividend, potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA în dreptul punctului 5 și în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

10. Aprobarea datei de 28 octombrie 2022 ca dată a plății pentru plata dividendelor aprobate prin hotărârea aferentă punctului 5 de pe ordinea de zi.