

**AGOA**  
**27/28 aprilie 2023**

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

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

**PROIECTE HOTĂRÂRI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR**

1. Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Pușcașu Marius Sebastian și Sofian Virginia.
2. Aprobă Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2022.
3. Aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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, Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare individuale și Raportul de remunerare al EVERGENT Investments aferent exercițiului financiar 2022.
4. Aprobă repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea activelor financiare (instrumente de capitaluri proprii) clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,09 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 răscumparate de Societate deținute la data de înregistrare), fiind de maxim 82.712.573 lei.  
Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al Societății, iar diferența până la valoarea totală a profitului net se va repartiza la “Alte rezerve”.

Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agentul de plată Banca Transilvania.

Aprobă data de 9 iunie 2023 ca dată de înregistrare (*ex-date* 8 iunie 2023) și a datei de 28 iunie 2023 ca dată a plății dividendului.

5. Aprobă Programul de activitate pentru anul 2023 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A.” și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023:

Milioane Lei	BVC 2023
<b>Venituri totale</b>	102,7
<b>Cheltuieli totale</b>	(71,0)
<b>Profit brut</b>	31,7
<b>Profit net</b>	<b>24,7</b>
<b>Castig net din vanzarea activelor FVTOCI</b>	<b>54,2</b>
<b>Rezultat net</b>	<b>78,9</b>
<b>Program investitii</b>	<b>305,2</b>

6. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
7. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 27.04.2020, neridicate până la data de 11.06.2023 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.
8. Aprobă data de 9 iunie 2023 ca dată de înregistrare (*ex-date*: 8 iunie 2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.
9. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicește Președintele Director general și/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituție, 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 Registrul comerțului.

Claudiu DOROȘ  
Președinte Director general

Michaela Pușcaș  
Manager Conformitate

Georgiana Dolgoș  
Director