

DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Emitent

EVERGENT INVESTMENTS S.A.
la prețul de 1.45 lei (RON)/acțiune
în perioada 08.01.2024 – 19.01.2024

Ofertant:

EVERGENT INVESTMENTS S.A.



Intermediar:

BT CAPITAL PARTNERS S.A.



ACEASTĂ OFERTĂ SE ADRESEAZĂ NUMAI ACȚIONARILOR EVERGENT INVESTMENTS S.A. ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

APROBAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ("A.S.F.")
PRIN DECIZIA NR. 1328 DIN DATA DE 22.12.2023

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Oferta publică de cumpărare (denumită în continuare "**Oferta Publică**" sau "**Oferta**") este inițiată de **EVERGENT INVESTMENTS S.A.** o societatea înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J4/2400/1992, Cod Unic de Înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992, înregistrată în Registrul ASF ca administrator de fonduri alternative cu nr. PJR07AFIAA/040002 și ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR) cu nr. PJR09FIAIR/040003 (denumită în continuare "**Ofertantul**") prin intermediul **BT Capital Partners S.A.** cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, societate autorizată de A.S.F. prin decizia nr. 2330/22.07.2003 (denumită în continuare "**Intermediar**"), și vizează achiziționarea unui număr de până la **10.000.000 acțiuni**, reprezentând 1,039% din acțiunile emise de **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, în calitate de emitent al acțiunilor obiect al Ofertei (denumită în continuare "**Emitent**"), plătite integral și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos. Acest document de ofertă de cumpărare (denumit în continuare "**Document de Ofertă**") a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare "**A.S.F.**") prin decizia nr. 1328 din data de 22.12.2023.

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Societatea vizată în cadrul Ofertei Publice este **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, identificată prin următoarele date:

• Forma juridică:	Societatea pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România
• Sediul social:	Str. Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău
• CUI:	2816642
• Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J4/2400/1992
• Obiect principal de activitate:	Cod CAEN 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.
• Capital social:	96.175.359,20 Ron, împărțit în 961.753.592 acțiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 Ron
• Capitalul social subscris și vărsat:	96.175.359,20 Ron
• Website	www.evergent.ro

Capitalul social al **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, astfel cum este înregistrat la data de prezentare a Documentului de Ofertă în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central este de 96.175.359,20 Ron, împărțit într-un număr de 961.753.592 acțiuni, fiecare având o valoare nominală 0,10 Ron (în cele ce urmează referit "**Capital Social**").

Structura acționariatului la data de 22.11.2023 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Actionari PF rezidente	359,471,764	37.3767
2	Actionari PF nerezidente	3,243,591	0.3373
3	Actionari PJ rezidente	480,161,213	49.9256
4	Actionari PJ nerezidente	118,877,024	12.3604
	TOTAL	961,753,592	100%

Acțiunile emise de Emitent se tranzacționează pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (denumită în continuare "**B.V.B.**"), categoria Premium din data de 1 noiembrie 1999, cu

simbolul actual EVER și cod ISIN ROSIFBACNORo (conform www.bvb.ro). Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900Y1O0025No4US14.

Graficul următor prezintă evoluția prețului acțiunilor EVER exprimat în Ron, în ultimele 12 luni anterioare momentului în care este depusă documentația de ofertă la A.S.F. în vederea aprobării



Prețul de închidere al unei acțiuni emise de Emitent în ultima zi de tranzacționare înaintea depunerii prezentului Document de Ofertă la A.S.F. a fost de 1,2750 RON/acțiune, preț stabilit la data de 28.11.2023.

2. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

1.1. Informații despre Ofertant

Ofertantul este **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, identificată prin următoarele date:

• Forma juridică:	Societatea pe acțiuni, înregistrată și funcționând conform legilor din România
• Sediul social:	Str. Pictor Aman, nr. 94C, județ Bacău
• CUI:	2816642
• Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J4/2400/1992
• Obiect principal de activitate:	Cod CAEN 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.
• Capital social:	96.175.359,20 Ron, împărțit în 961.753.592 acțiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 Ron
• Capitalul social subscris și vărsat:	96.175.359,20 Ron
• Website	www.evergent.ro

1.2. Prezentarea Ofertantului

Ofertantul în cadrul Ofertei este **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, societate pe acțiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, județ Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J4/2400/1992 și având codul fiscal: 2816642. **EVERGENT INVESTMENTS S.A.** este încadrată, conform reglementărilor aplicabile, ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - FIAIR, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat (Autorizația ASF nr. 101/25.06.2021) și ca Administrator de fonduri de investiții alternative - AFIA (Autorizația ASF nr. 20/23.01.2018).

Obiectul principal de activitate al Ofertantului, conform actului sau constitutiv, este "Alte intermediere financiare n.c.a.". Capitalul social al Ofertantului este de 96.175.359,20 Ron, reprezentând 961.753.592 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune, conform prevederilor Actului Constitutiv autorizat de către ASF prin Autorizația nr. 108/13.07.2022

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, obiectul de activitate al EVERGENT INVESTMENTS S.A. constă în:

- a) administrarea portofoliului;
- b) administrarea riscurilor;
- c) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă permise de legislația în vigoare.

EVERGENT INVESTMENTS S.A. se autoadministrează în sistem unitar.

EVERGENT INVESTMENTS SA are o expunere predominantă pe piața de capital din România, în principal pe domeniile bancare și energetice.

Expunerea strategică pe cele două sectoare cheie, energie-utilități și financiar, permite eventuale ajustări/emitent, total sau parțial, în funcție de rezultatele unor tehnici de optimizare a performanțelor și analizei de randament/risc. Expunerea pe emitenții din sectorul energetic și de utilități are în vedere capacitatea acestora de furnizare constantă și predictibilă de dividende.

EVERGENT INVESTMENTS are o strategie de alocare mixtă a resurselor către piața de capital, în paralel cu implementarea unor proiecte de tip private equity, care să asigure un plus de randament pe termen lung. EVERGENT Investments evaluează investițiile din punct de vedere al durabilității conform unei metodologii procedurate intern care analizează criteriile de mediu, sociale și de guvernare.

Evaluarea emitentului din punct de vedere al durabilității se efectuează pe baza datelor publice disponibile în cazul companiilor listate sau a datelor obținute la nivelul conducătorilor emitenților nelistați.

Informațiile din evaluarea ESG proprie reprezintă suport în decizia investitională și completează celelalte elemente de analiză, reprezentând un avantaj/dezavantaj în selectarea unei investiții.

Strategiile definite pentru portofoliile de active, prevăd:

- Creștere pentru portofoliul Private-Equity - abordare de tip "private equity" în cadrul unor dețineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare).
- Recalibrare pentru portofoliile Financiar – Bancar și Energie – Industrial - portofolii listate ce oferă lichiditate activelor EVERGENT Investments, reprezentând principalul generator de venituri și surse pentru noi investiții.
- Restructurare pentru portofoliul SELL – continuarea valorificării portofoliului SELL având ca scop extragerea de valoare din portofoliul istoric de acțiuni.

Structura acționariatului la data de 22.11.2023 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Actionari PF rezidente	359,471,764	37.3767
2	Actionari PF nerezidente	3,243,591	0.3373
3	Actionari PJ rezidente	480,161,213	49.9256
4	Actionari PJ nerezidente	118,877,024	12.3604
	TOTAL	961,753,592	100%

Acțiunile emise de Ofertant se tranzacționează pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (denumită în continuare "**B.V.B.**"), categoria Premium, din data de 1 noiembrie 1999, cu simbolul EVER incepand cu 29.03.2021, cod ISIN ROSIFBACNORo si Bloomberg BBGID - BBG000BMN556 (conform www.bvb.ro).

Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900Y100025N04US14

Ofertantul face parte din Grupul EVERGENT INVESTMENTS S.A., cuprinzand urmatoarele 8 filiale:

Nr	Denumire filiala	Detinere directa EVERGENT Investments - compania mama %	Pondere in total active % 30.09.2023	Tip companie (inchisa/ listata)	Activitate
1	EVERLAND SA	99,99	1,67	Necotata	Real estate - portofoliul de private equity
2	EVER IMO SA	99,99	1,70	Necotata	
3	REGAL SA	93,89	0,26	Necotata	
4	MECANICA CEAHLAU SA	73,30	0,82	BVB-REGS (MECF)	Agricultura - portofoliul de private equity
5	AGROINTENS SA	99,99	2,07	Necotata	
6	EVER AGRIBIO SA	99,99	0,12	Necotata	
7	CASA SA	99,77	1,23	Necotata	Proprie si suport EVERGENT Investments
8	VISIONALFA INVESTMENTS SA (fara activitate)	99,99	0,01	Necotata	Servicii financiare
	Total		7,88		

Date de Contact:

Denumire societate	EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Cod fiscal/CUI	2816642
Cod Registrul Comerțului	J4/2400/1992
Adresa	Str. Pictor Aman, nr. 94C
Localitate	Bacău
Județ	Bacău
Țara	România
Pagina de internet	www.evergent.ro
E-mail	office@evergent.ro
Telefon	+40234-576.740
Fax	+40234-570.062

3. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL

Ofertantul nu are cunoștință de existența unor persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul, dar având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), lit c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezumați că acționează în mod concertat cu Ofertantul, membrii Consiliului de administrație, respectiv: Dl. Doros Liviu-Claudiu – Președinte Director general, dl. Iancu Catalin Jianu Dan – Vicepreședinte Director general adjunct, dl. Ceocea Costel-membru CA, dl. Ciorcila Horia – membru CA și dl. Radu Octavian Claudiu – membru CA.

4. NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE EMITENT CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT

La data de 29.11.2023, ofertantul deține în mod direct un număr de 51,742,535 acțiuni emise de Emitent, reprezentând 5,38% din capitalul social.

La data de 22.11.2023, persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu ofertantul, în ceea ce privește Emitentul, dețin acțiuni EVER astfel :

• Doros Liviu-Claudiu	521,531 acțiuni
• Iancu Catalin Jianu Dan	5,884,655 acțiuni
• Ceocea Costel	5,343,128 acțiuni
• Ciorcila Horia	5,268,993 acțiuni
• Radu Octavian Claudiu	0 acțiuni

5. NUMĂRUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE CE FAC OBIECT AL OFERTEI PUBLICE

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică un număr de până la 10.000.000 acțiuni emise de Emitent și plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului reprezentând 1,0398% din capitalul social a Emitentului ("**Acțiunile Ofertei**"). Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei, acțiuni emise de Emitent, altele decât Ofertantul ("**Acționarii**"), inclusiv acționarilor pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu societatea (potrivit ultimei declarații).

Achiziția de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice a Acțiunilor Ofertei a fost aprobată prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din 27 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2457 în data de 06.06.2023 și publicată în Registrul Comerțului, conform Cererii de înscriere de mențiuni nr. 5019 din 09.05.2023 având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

6. PREȚUL OFERIT PE ACȚIUNE ÎN CADRUL OFERTEI PUBLICE ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA

Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice este de 1.45 (Ron)/acțiune (denumit în continuare "Prețul de Ofertă").

Acționarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă pentru o acțiune, cu reținerea comisioanelor de tranzacționare și de plată. Anumite costuri vor fi prevăzute în detaliu în Formularul de Subscriere, Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei Publice trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu intermediarii lor.

Modalitatea de determinare a Prețului Ofertei

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

("Regulamentul nr. 5/2018"). Conform prevederilor art. 58, alin. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

- a) Cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele pentru care exista prezumția legală ca acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de Ofertă (28.11.2022 – 28.11.2023) – 1,4100 Ron/acțiune, pret platit de Ofertant în cadrul Ofertei publice de rascumpărare derulată în perioada 22.12.2022-06.01.2023, aprobată prin decizia ASF nr 1672/14.12.2022
- b) Prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de Ofertă (28.11.2022 – 28.11.2023). Conform datelor BVB, acest preț este de 1,2916 Ron/acțiune.

Având în vedere cele de mai sus, Prețul de Ofertă este de 1.45 Ron/acțiune.

Valoarea Ofertei Publice

Valoarea totală a Ofertei Publice (denumită în continuare "**Valoarea Ofertei**") va fi egală cu numărul Acțiunilor Ofertei achiziționate de Ofertant în Ofertă înmulțit cu Prețul de Ofertă. Valoarea maximă a ofertei este de 14.500.000 lei (RON).

Conform reglementărilor în vigoare, Prețul de ofertă poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice, cu respectarea procedurii descrise în Secțiunea "Modificarea Ofertei Publice" din prezentul Document de Ofertă. În această situație, Acționarii care au acceptat Oferta Publică prin semnarea și depunerea Formulelor de Subscriere înainte de modificarea Prețului de Ofertă vor primi prețul majorat.

7. PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE

Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare și va fi inițiată în cea de-a 6-a (a șasea) zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat într-un cotidian de circulație națională și unul local în formă tipărită sau online și pe website-urile www.bvb.ro, www.evergent.ro, www.btcapitalpartners.ro.

Perioada Ofertei este cuprinsă între 08.01.2024 și 19.01.2024 (denumită în continuare "**Perioada Ofertei**"). Perioada de valabilitate a Ofertei Publice poate fi extinsă de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în Secțiunea "**Modificarea Ofertei Publice**" din prezentul Document de Ofertă.

Pe întreaga ei durată, Oferta Publică este irevocabilă. La expirarea Perioadei de Ofertă, Oferta Publică devine caducă.

8. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, apariția pe parcursul Perioadei Ofertei a oricărui nou eveniment sau modificarea informațiilor inițiale prezentate în cadrul Documentului de Ofertă, de natură a afecta decizia investițională, obligă Ofertantul să modifice prezentul Document de Ofertă, prin întocmirea și publicarea unui amendament.

În cadrul Perioadei de Ofertă, Ofertantul poate modifica termenii și condițiile Ofertei, cu respectarea următoarele condiții:

- a) Obținerea aprobării ASF de modificare a Documentului de Ofertă;
- b) Modificarea termenilor Ofertei nu va conduce la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
- c) Modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții ca și Documentul de Ofertă.

Orice cerere de modificare a Documentului de Ofertă va fi depusă la ASF spre aprobare cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei Publice.

Orice modificare adusă Ofertei Publice este valabilă și poate fi implementată numai dacă este aprobată de ASF și publicată conform legislației aplicabile. ASF poate aproba modificările conform prevederilor în vigoare privind oferta publică de cumpărare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. În cazul în care se aprobă modificările referitoare la preț sau orice alte elemente din Documentul de Ofertă, cu excepția celor privind data de închidere a Ofertei, ASF are dreptul să prelungească Perioada Ofertei, astfel încât să existe cel puțin 2 (două) zile lucrătoare între data publicării anunțului de modificare și data închiderii Ofertei. Modificarea va fi făcută cunoscută investitorilor și valabilă începând cu data publicării sale prin mijloacele prin care a fost făcut public Documentul de Ofertă, precum și Anunțul de ofertă.

În cazul în care amendamentul la Documentul de Ofertă constă în majorarea Prețului Ofertei, toți subscriitorii în ofertă, inclusiv cei care au scris deja înainte de modificarea Prețului Ofertei, vor primi prețul majorat.

9. MODALITATEA ȘI LOCURILE DE SUBSCRIERE SI REVOCARE, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București.

Subscrierea de către acționari în cadrul ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 09⁰⁰ - 17⁰⁰, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 09⁰⁰ - 13⁰⁰.

Documentul de Ofertă va fi disponibil, în mod gratuit:

- a) La sediul central al BT Capital Partners S.A., situat în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, jud. Cluj, tel. 0264-430.564 sau al agențiilor/sucursalei BT Capital Partners S.A. autorizate de A.S.F./C.N.V.M. și la sediul Ofertantului, respectiv în Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, jud. Bacău, tel: +40234-576.740, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă, și
- b) În format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), Intermediarului Ofertei (www.btcapitalpartners.ro), cât și a Ofertantului (www.evergent.ro).

Acționarii pot accepta Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere (denumit în continuare "**Formular de Subscriere**"), în formatul ce va fi făcut disponibil Acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de A.S.F. care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, astfel:

- Fie la sediul central al BT Capital Partners, din Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, parter, tel: 0264 – 430.564 și celelalte agenții BT Capital Partners S.A. autorizate de A.S.F./C.N.V.M., program de lucru de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00 (Ora Europei de Est – GMT +2)/ în timpul programului normal de lucru de luni până vineri, pe parcursul Perioadei de Ofertă;
- Fie la sediul oricărui alt intermediar autorizat de către A.S.F., care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, program de lucru de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00 (Ora Europei de Est – GMT +2) / în timpul programului normal de lucru de luni până vineri, al intermediarilor respectivi pe parcursul Perioadei de Ofertă.

În ultima zi a Perioadei de Ofertă, programul de primire a Formulelor de Subscriere va fi între orele 09:00 – 13:00 (Ora Europei de Est – GMT +2).

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei Publice și ale Documentului de Ofertă în întregime, Acționarul respectiv confirmând că a primit, a citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor din acest Document de Ofertă și că a subscris în acord cu acestea. După expirarea Perioadei de Ofertă, subscrierile vor rămâne irevocabile până la finalizarea operațiunilor prezentate în acest Document de Ofertă.

Dacă Acționarul are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu unul dintre intermediarii autorizați de către A.S.F. care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzacționare în conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv.

Dacă Acționarul nu are încheiat un contract valid de intermediere financiară cu un intermediar autorizat de către A.S.F. care va prelua ordinul de vânzare în conformitate cu prevederile prezentului Document de Ofertă, atunci, Formularului de Subscriere i se vor anexa dovada deținerii acțiunilor, dovada contului bancar, precum și:

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:	- Carte/buletin de identitate (în original și copie).
---	---

Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:	- Carte/buletin de identitate (în original și copie) a reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei reprezentate; și - Procură în formă autentică (copie și original).
---	--

Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub tutelă:	- Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana reprezentată și carte/buletin de identitate (în copie) a persoanei incapabile; - Pașaport (în original și copie) și/sau permis de ședere (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă - doar în cazul cetățenilor străini; și - Documentul care stabilește tutela/curatela
--	---

Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:	- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); - Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); - Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii); - Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019;
---	--



- În cazul în care se fac subscrieri printr-o persoană alta decât reprezentatul legal al persoanei juridice rezidente, procura/mandatul semnat de către reprezentantul legal /reprezentanții legali al persoanei juridice rezidente care împuternicește respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele persoanei juridice rezidente (în original și în copie);
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și
- Documentul care certifică codul LEI (copie).

Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate eliberată de un Stat Membru din UE/SEE (în original și copie).
- Codul de identificare a investitorului conform art. 6 și Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590.

Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:

- Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau cartea de identitate eliberată de un Stat Membru UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate;
- Codul de identificare a investitorului conform art. 6 și Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590.
- Carte/buletin de identitate a reprezentantului autorizat (în original și copie); și
- Procură în forma autentică (și, după caz, cu apostilă) care stipulează că reprezentantul este autorizat să acționeze în numele persoanei fizice nerezidente (în original și copie).

Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă acesta există (copie);
- Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente);
- Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, eliberate de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii);
- Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții; În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul legal/reprezentanții legali al (ai) persoanei juridice nerezidente, procură/mandat semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie Acțiunile



Oferite pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie);

- Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (original și copie) a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal/reprezentanți legali sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente; și
- Documentul care certifică codul LEI (copie).

Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă

- Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă există (copie);
 - Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente);
 - Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, emise de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii).
 - Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții;
 - Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie);
 - Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice);
 - Certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii);
 - Carte/buletin de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie);
 - Procura semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei (în original și copie); și
 - Documentul care certifică codul LEI pentru cele două persoane juridice (copie).
-



Persoane fizice rezidente / nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investițiilor în baza unui contract de administrare de portofoliu

- Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
- Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente;
- Codul de identificare a investitorului conform art. 6 și Anexei 1 la CDR (UE) 2017/590, în cazul persoanelor fizice nerezidente;
- Mandat de reprezentare (original și copie); și
- Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie).
- Documente pentru societatea de administrare de investiții.

Documente pentru societatea de administrare de investiții

- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru persoana juridică rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă înainte de data subscrierii);
- Dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din Registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. 5 din Legea nr. 129/2019 sau din registrele similare din alte jurisdicții;
- Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă pentru societăți de administrare de investiții (copie);
- În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai persoanei juridice, procura/mandatul semnat de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății de administrare de investiții (în original și copie); și
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și
- Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie).

Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu, fonduri de investiții, fonduri de pensii)

- Documentele menționate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate și vor fi însoțite de actul prin care respectiva entitate a fost autorizată de autoritatea de supraveghere competentă;
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);

- Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat constatator, în original, privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții nerezidentă, înainte de data subscrierii);
- În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai societății de administrare de investiții, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai societății împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății administrate (în original și copie);
- Carte/buletin de identitate (în original și copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și

Pentru **entitatea administrată**:

- Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă să înființeze și să supravegheze entitățile administrate (copie);
- Prospectul de emisiune al entității administrate – fond (copie); și
- Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor și pentru entitatea administrată (copie).

De asemenea intermediarii pot solicita orice alte documente în scopul respectării reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clienței, în conformitate cu prevederile aplicabile și cu normele și prevederile interne referitoare la cunoașterea clienței.

Documentele redactate în orice altă limbă decât română, puse la dispoziție de un Acționar persoană juridică sau o entitate fără personalitate juridică vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.

În cazul în care (i) Acțiunile Ofertei sunt restricționate în orice mod de la transferul în registrul ținut de Depozitarul Central S.A. ("**Depozitarul Central**"), sau (ii) Formularul de Subscriere conține erori de fapt sau de drept sau (iii) Acțiunile Ofertei sunt afectate de opțiuni sau alte drepturi în favoarea unei părți terțe sau (iv) Acțiunile Ofertei nu sunt deținute în cont de către Acționarul care a completat și semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule și nu vor fi validate de intermediarii respectivi.

Intermediarul Ofertei și intermediarii al căror acces în Oferta Publică este autorizat de către Intermediarul Ofertei vor verifica validitatea Formulelor de Subscriere și a documentației aferente și le vor valida în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Ofertă înainte de introducerea ordinelor de vânzare în sistemul de tranzacționare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat și semnat de către Acționarul vânzător și validat de intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul intermediarului autorizat de ASF.

Intermediarul Ofertei și intermediarii al căror acces în Oferta Publică este autorizat de către Intermediarul Ofertei, trebuie să îi informeze pe Acționari cu privire la condițiile de derulare a Ofertei Publice și sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice și respectarea acestui Document de Ofertă și a reglementărilor A.S.F., inclusiv dar fără a se limita la realizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul BVB în legătură cu Oferta și plățile corespunzătoare către beneficiari.

Acționarii care au subscris în cadrul Ofertei se pot retrage prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a 2 (două) exemplare ale formularului de revocare a subscrierii (denumit în continuare "**Formular de Revocare**"), în formatul ce va fi făcut disponibil Acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de A.S.F. care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a primit din partea B.V.B. accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, respectând programul de lucru.

10. MODALITATEA DE ALOCARE A ACȚIUNILOR

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin aceasta Oferta publică un număr de până la 10.000.000 acțiuni reprezentând 1,039% din capitalul social, plătite integral, emise de Emitent, care nu se află în proprietatea Ofertantului.

În cazul în care numărul total de acțiuni subscrise de către Acționarii care au acceptat condițiile Ofertei Publice în conformitate cu prevederile acestui Document de Ofertă depășește numărul Acțiunilor Ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata. Pentru evitarea oricărui dubiu în acest caz, un Acționar care a acceptat Oferta Publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscrise în Formularul de Subscriere care a fost validat de Intermediarul prin care a subscris, multiplicat cu raportul dintre numărul total al Acțiunilor Ofertei și numărul total de acțiuni subscrise în Ofertă de către Acționari conform Formulelor de Subscriere validate. Orice fracțiuni de acțiuni ce rezultă dintr-o astfel de alocare pro-rata vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg de acțiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz, un Acționar care subscrie în Ofertă Publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscrise în Formularul de Subscriere care a fost validat de intermediarul prin care a subscris, multiplicat cu raportul dintre numărul total al Acțiunilor Ofertei și numărul total al acțiunilor pentru care au fost completate Formulare de Subscriere validate.

Indicele de alocare va fi făcut public în ultima zi din cadrul Perioadei de Ofertă, prin sistemul electronic al Bursei de Valori București.

În vederea alocării oricărui acțiuni ramase rezultate din rotunjirea la întregul inferior în cadrul procesului de alocare pro-rata, acționarii subscriitori vor fi ordonați în ordine descrescătoare pe baza numărului de acțiuni subscrise de fiecare dintre aceștia, iar dacă unul sau mai mulți acționari au subscris exact același număr de acțiuni, aceștia vor fi ordonați în ordinea crescătoare pe baza orei de înregistrare în sistemul electronic al Bursei de Valori București a ordinului de vânzare aferent subscrierii respective. Acțiunile nealocate rezultate vor fi alocate câte una pe subscriere (dar fără ca în acest fel, numărul de acțiuni alocate în total unei subscrieri să depășească numărul de acțiuni subscrise inițial prin subscrierea respectivă), începând cu cea mai mare alocare, până la epuizarea lor.

11. MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR

Contravaloarea Acțiunilor Ofertei va fi plătită, în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă de către fiecare intermediar autorizat de ASF participant la Oferta Publică, direct Acționarilor care au subscris prin respectivul intermediar în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data decontării tranzacțiilor aferente Ofertei Publice. Nu se vor face niciun fel de plăți până la terminarea Perioadei Ofertei.

În înțelesul acestui Document de Ofertă, tranzacțiile aferente Ofertei Publice vor avea loc cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei închiderii Ofertei Publice, prin înregistrarea automată în sistemul electronic al BVB a 2 (două) tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul vânzătorului/vânzătorilor care au subscris în cadrul Ofertei Publice și un ordin de cumpărare în contul Ofertantului.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru impozitul pe câștigul de capital, comisionul de tranzacționare și taxele aferente plății prețului acțiunilor sau alte taxe și comisioane plătibile de Acționarii care decid să subscrie în cadrul Ofertei Publice. Fiecare Acționar va primi plata pentru acțiunile vândute fie prin mandat poștal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar în contul indicat de Acționar în Formularul de Subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către Acționarii care au acceptat Oferta Publică.

12. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PRIVIND PLATA ACȚIUNILOR

Ofertantul va utiliza sursele prevăzute de lege pentru plata acțiunilor dobândite în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, respectiv din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2022.

Ofertantul a depus în contul său deschis la Intermediar garanția de 30% din valoarea Ofertei, solicitată potrivit Regulamentului nr. 5/2018.

13. PLANURILE OFERTANTULUI

Această Ofertă Publică de Cumpărare face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Ofertantului din 27 aprilie 2023 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2457 în data de 06.06.2023 și publicată în Registrul Comerțului, conform Cererii de înscriere de mențiuni nr. 5019 din 09.05.2023, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

14. INTERMEDIARUL OFERTEI

BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând în calitate de Intermediar.

15. ALTE INFORMAȚII CONSIDERATE RELEVANTE DE CĂTRE OFERTANT

Ofertantul și Intermediarul declară pe proprie răspundere, că, după cunoștințele lor, informațiile prezentate în Documentul de Oferta sunt conforme cu realitatea și nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

În conformitate cu art. 14 din Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, responsabilitatea privind întocmirea Documentului de Ofertă și conformitatea cu prevederile legale privind corectitudinea, acurately și exactitatea informațiilor din Documentul de Ofertă

și Anunțul de Ofertă, după caz, revine, în mod solidar, Ofertantului și Intermediarului. Inițierea și derularea prezentei Oferte Publice vor fi realizate conform Legii Pieței de Capital și regulamentelor adoptate de A.S.F./C.N.V.M. în aplicarea acesteia.

Raporturile juridice dintre Ofertant și Acționarii care au subscris în cadrul Ofertei Publice vor fi guvernate de legea română. Orice conflict născut din sau în legătură cu aceste raporturi va fi soluționat de instanțele române competente, conform normelor de competența prevăzute de legea română.

OFERTANT
EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Director general adjunct
Catalin Jianu Dan Iancu

Manager conformitate
Michaela Puscas

INTERMEDIAR
BT CAPITAL PARTNERS S.A.
Director General
Daniela Secară