

AGEA
29/30 aprilie 2024
pct. 2

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

FIAIR autorizat ASF
nr. 101/25.06.2021

Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, respectiv cu suma de 5.272.500, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acțiuni proprii dobândite de către companie, în conformitate și motivat de Hotărârile AGEA nr. 4/20.01.2022, nr. 2/28.04.2022 și nr. 2/27.04.2023. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 90.902.859,20 lei, împărțit în 909.028.592 de acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social este de 90.902.859,20 lei și este divizat în 909.028.592 de acțiuni”*.

Având în vedere scopul pentru care au fost achiziționate acțiunile în cadrul programelor de răscumpărare, Consiliul de administrație al EVERGENT Investments propune Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) reducerea capitalului social, în condițiile precizate în continuare.

Astfel, Hotărârile AGEA de aprobare a programelor de răscumpărare în scopul reducerii capitalului social au fost duse la îndeplinire, după cum urmează:

➤ Hotărârea AGEA nr. 4 din 20.01.2022:

”Aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 6”) cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Compania va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 23.100.000 de 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: 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 companiei, 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 de acțiuni, în vederea reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor”.

Derularea Programului de răscumpărare a acțiunilor aprobat prin Hotărârea AGEA din 20 ianuarie 2022 s-a desfășurat în perioada 26.01.2022 - 06.10.2022, în cadrul acestuia fiind achiziționate un număr de 23.100.000 de acțiuni, reprezentând 2,4019% din capitalul social, cu un preț mediu pe acțiune de 1,2141 lei și un preț total de 2.045.385 lei.

➤ Hotărârea AGEA nr. 2 din 28.04.2022

”Aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 7”) cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Compania va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip “*stock option plan*”.

b) Numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 de acțiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 de acțiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) prin oferta publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și maxim 8.400.000 de acțiuni prin operațiuni în piață (0,856% din capitalul înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Companiei, 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 companiei, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2021, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Programul de răscumpărare, aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 28.04.2022, s-a derulat printr-o ofertă publică în scopul diminuării capitalului social, aprobată prin Decizia ASF nr. 1672/14.12.2022).

Oferta publică s-a derulat în perioada 22 decembrie 2022 – 06 ianuarie 2023, fiind răscumpărate 19.625.000 din acțiunile proprii, în valoare de 27.671.250 lei, la un preț de 1,41 lei/acțiune.

Oferta publică a fost un succes din perspectiva interesului manifestat de investitori. Interesul foarte mare al investitorilor a condus la depunerea în cadrul ofertei a 215.935.590 de acțiuni, reprezentând 22,45% din capitalul social, astfel că indicele de alocare stabilit în cadrul Ofertei a fost 0.0908835825.

➤ Hotărârea AGEA nr. 2 din 27.04.2023

”Aprobă Programele 8 și 9 de răscumpărare a acțiunilor proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- a) Scopul programelor: Compania va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip “*stock option plan*” (Programul 8), precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor (Programul 9).
- b) Numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate: (i) maxim 9.200.000 de acțiuni prin operațiuni în piață (0,956% din capitalul social înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Companiei, în cadrul unor programe de tip “*stock option plan*” (Programul 8) și (ii) maxim 10.000.000 de acțiuni (1,039% din capitalul social înregistrat) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 9).
- c) Prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.
- d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei.
- e) Durata Programelor: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul comerțului.
- f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale companiei, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2022, conform prevederilor art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societățile”.

Programul de răscumpărare, aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 27.04.2023, a fost un succes din perspectiva interesului manifestat de investitori; programul s-a derulat prin ofertă publică (aprobată prin Decizia A.S.F. nr. 1328/22.12.2023), derulată în perioada 08.01.2024 – 19.01.2024, prin care au fost răscumpărate un număr de 10.000.000 din acțiunile proprii, în valoare de 14.500.000 lei, la un preț de 1,45 lei/acțiune. Interesul foarte mare al investitorilor a condus la depunerea în cadrul ofertei a 244.447.246 de acțiuni, reprezentând 25,42% din capitalul social, astfel că indicele de alocare stabilit în cadrul Ofertei a fost 0,0409086221.

Pentru implementarea Programelor, Consiliul de administrație a fost împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA.

Operațiunea privind reducerea capitalului social va fi implementată cu parcurgerea etapelor legale, după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Proiect de hotărâre AGEA:

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, respectiv cu suma de 5.272.500 lei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acțiuni proprii dobândite de către companie, în conformitate și motivat de Hotărârile AGEA nr. 4/20.01.2022, nr. 2/28.04.2022 și nr. 2/27.04.2023, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 90.902.859,20 lei, împărțit în 909.028.592 de acțiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 90.902.859,20 lei și este divizat în 909.028.592 de acțiuni”.

Claudiu Dorog
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer de conformitate

Georgiana Dolgoș,
Director