

AGOA
29/30 aprilie 2024**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 companiei, 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 2023, 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 2023.
3. Aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 2023.
4. Aprobă repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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, respectiv a sumei totale a dividendelor (fondului de dividende) în cuantum de 81.694.796,85 lei.
Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al EVERGENT Investments, 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 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (*ex-date* 21 mai 2024) și a datei de 12 iunie 2024 ca dată a plății dividendului.

5. Aprobă Programul de activitate pentru anul 2024 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A.” și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024:

Milioane lei	BVC 2024
Venituri totale	119,7
Cheltuieli totale	(96,5)
Profit brut	23,2
Profit net	15,2
Castig net din vanzarea activelor FVTOCI	80,7
Rezultat net	95,9
Program investitii	155,8

6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
7. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2021, neridicate până la data de 11.06.2024 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.
8. Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 9, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924, începând cu data de 01.01.2025 și până la data de 31.12.2025, precum și a duratei contractului privind serviciile de audit și asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit.
9. Aprobă data de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (*ex-date*: 21 mai 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.
10. 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 substituire, 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 Doros
 Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
 Ofițer conformitate

Georgiana Dolgoș
 Director