

**AGEA**  
**29/30 aprilie 2024**

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

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

## Proiecte Hotărâri Adunarea generală extraordinară a acționarilor

1. Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare 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 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”*.
3. Aprobă programele de răscumpărare a acțiunilor proprii - ”Programele 10, 11 și 12”, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
  - a) Scopul programelor: EVERGENT Investments va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip *“stock option plan”*, precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor.
  - b) Numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate și procentul de capital social, astfel cum va rezulta după operarea reducerii capitalului social conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA:
    - i) maxim 12.500.000 de acțiuni prin operațiuni în piață (1,3751% din capitalul social) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Companiei, în cadrul unor programe de tip *“stock option plan”* (Programul 10)
    - ii) maxim 18.200.000 de acțiuni (2,0021% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 11)
    - iii) maxim 9.100.000 de acțiuni (1,0010% din capitalul social) prin operațiuni în piață, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 12)

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 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 ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2023, 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, incluzând parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

4. 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 extraordinară a acționarilor.
5. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicește Președintele Director general și/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituie, 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.

Claudiu Doros  
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu  
Ofițer conformitate

Georgiana Dolgoș  
Director