



Hotărârile Adunărilor generale extraordinară și ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

A. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul JO4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. JO4/2400/1992 și având capitalul social subscris și vărsat de 96.175.359,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2024, ora 10.00 la sediul social, Mezanin. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 15.04.2024, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 72 de acționari deținând un număr de 438.732.485 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 48,747% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 900.011.057, reprezentând 93,58% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Ședința Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments și a dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, respectiv cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 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, Sofian Virginia.

Hotărârea nr. 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”*.

Hotărârea nr. 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.

Împuternicește Consiliul de administrație și în mod individual membrii 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.

Hotărârea nr. 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.

Hotărârea nr. 5

Mandatează Consiliul de administrație și individual membrii 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 substituire, 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.

REZULTATUL VOTULUI

Punct nr	Descriere	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE*		ANULATE		TOTAL VOTURI
		1	%	2	%	3	%	4	%	
1	Ardeleanu Silviu	438732485	100	0	0	0	0	0	0	438732485
	Pușcașu Marius Sebastian	438456853	99.9372	235632	0.0537	16064	0.0037	23936	0.0055	438732485
	Sofian Virginia	424544310	96.7661	0	0	0	0	14188175	3.2339	438732485
2		438732485	100	0	0	0	0	0	0	438732485
3		423776304	96.5910	14956181	3.4090	0	0	0	0	438732485
4		438732485	100	0	0	0	0	0	0	438732485
5		438732485	100	0	0	0	0	0	0	438732485

* Mențiunea „Abtinere” nu reprezintă un vot exprimat, în condițiile legii.

B. Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 29 aprilie 2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul Jo4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 și având capitalul social subscris și vărsat de 96.175.359,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2024, ora 11.00 la sediul social, Mezanin. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 15.04.2024, data de referință.

La ședința au participat personal și prin corespondență un număr de 72 de acționari



deținând un număr de 438.732.485 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 48,747% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 900.011.057, reprezentând 93,58% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Ședința Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments și a dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți.

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 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.

Hotărârea nr. 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.

Hotărârea nr. 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.



Hotărârea nr. 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.

Hotărârea nr. 5

Aprobă Programul de activitate 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
Câștig net din vânzarea activelor FVTOCI	80,7
Rezultat net	95,9
Program investiții	155,8

Hotărârea nr. 6

Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Hotărârea nr. 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 iunie 2024 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

Hotărârea nr. 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.



Hotărârea nr. 9

Aprobă data de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (*ex-date*: 21 mai 2024) a acțiunilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 10

Mandatează Consiliului de administrație și individual membrii 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.

REZULTATUL VOTULUI

Punct Nr.	Descriere	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE*		ANULATE		TOTAL VOTURI 5=1+2+3+4
		1	%	2	%	3	%	4	%	
1	Ardeleanu Silviu	438494843	99.9458	235632	0.0537	0	0	2010	0.0005	438732485
	Pușcașu Marius Sebastian	438690475	99.9941	0	0	16064	0	25946	0.0059	438716421
	Sofian Virginia	438668751	99.9855	0	0	0	0	63734	0.0145	438732485
2		421976248	100	0	0	16756237	0	0	0	421976248
3		421382150	99.8592	594098	0.1408	16756237	0	0	0	421976248
4		438732485	100	0	0	0	0	0	0	438732485
5		435845341	99.9460	235632	0.0540	2651512	0	0	0	436080973
6		421740616	99.9442	235632	0.0558	16756237	0	0	0	421976248
7		438496853	99.9463	235632	0.0537	0	0	0	0	438732485
8		437902755	99.8109	829730	0.1891	0	0	0	0	438732485
9		424606034	96.7802	0	0	0	0	14126451	3.2198	438732485
10		438732485	100	0	0	0	0	0	0	438732485

* Mențiunea „Abținere” nu reprezintă un vot exprimat, în condițiile legii.

Claudiu Doros
Președinte Director general

Gabriel Lupascu
Ofițer conformitate

Georgiana Dolgoș
Director