



Hotărârile Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments din 20 ianuarie 2025

Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 20 ianuarie 2025

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 J04/2400/1992 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. J04/2400/1992 și având capitalul social subscris și vărsat de 90.902.859,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 20 ianuarie 2025, ora 10.00, la sediul social. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 13 ianuarie 2025, data de referință.

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

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari ce dețin 355.412.190 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 40,52% din numărul total de acțiuni cu drept de vot (total acțiuni cu drept de vot 877.019.965, reprezentând 96,48% din capitalul social al EVERGENT Investments).

În cadrul Adunării generale extraordinare au fost dezbătute și aprobate în unanimitate toate subiectele de pe ordinea de zi, conform prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments și dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 20 ianuarie 2025

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 și Sofian Virginia.



Hotărârea nr. 2

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 90.902.859,20 lei la 89.082.859,2 lei, respectiv cu suma de 1.820.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 18.200.000 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2024 și 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 89.082.859,2 lei, împărțit în 890.828.592 de acțiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social este de 89.082.859,2 lei și este divizat în 890.828.592 acțiuni”*.

Hotărârea nr. 3

Aprobă data de 6 februarie 2025 ca dată de înregistrare (ex-date: 5 februarie 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 4

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 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.

Claudiu Dorog
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer conformitate

Georgiana Dolgoș
Director