

## **Hotărârile Adunărilor generale extraordinară și ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2025**

### **A. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 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 J1992002400045 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.J1992002400045 și având capitalul social subscris și vărsat de 90.902.859,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2025, ora 12:00, la sediul social. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 16 aprilie 2025, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari deținând un număr de 405.560.141 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 46,24% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 877.019.965, reprezentând 96,48% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Ședința Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație 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 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, Sofian Virginia.

##### **Hotărârea nr. 2**

Aprobă Operațiunea de răscumpărare a unui număr maxim de 39.730.955 acțiuni proprii, în limita a 4,46% din capitalul social, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în următoarele condiții:



- a) Compania va răscumpăra acțiuni în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „*stock option plan*” (SOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei.
- b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 39.730.955 acțiuni (reprezentând 4,46% din capitalul social care va rezulta după operarea diminuării de capital social conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 20 ianuarie 2025) urmează a se realiza prin achiziții în piață și OPC astfel:
  - i. maxim 13.006.097 acțiuni reprezentând 1,46% din capitalul social vor fi răscumpărate prin tranzacții în piață pentru SOP;
  - ii. maxim 26.724.858 acțiuni reprezentând 3% din capitalul social vor fi răscumpărate prin OPC în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor.
- c) Prețul minim per acțiune: prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.
- d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei.
- e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura în termen de 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, înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Anulează programele de răscumpărare nr. 12 și nr. 13, descrise în materialul de fundamentare și aprobate prin Hotărârile Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei nr. 3 din 29 aprilie 2024, respectiv nr. 2 din 28 octombrie 2024, începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, având în vedere modificarea art. 29 din Legea nr. 243/2019 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 71/2024.

Mandatează Consiliul de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind 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. 3**

Aprobă data de 23 mai 2025 ca dată de înregistrare (ex-date: 22 mai 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

### **Hotărârea nr. 4**

Mandatează Consiliul de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate



de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicește Directorul 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.

## **B. Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 29 aprilie 2025**

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 J1992002400045 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.J1992002400045 și având capitalul social subscris și vărsat de 90.902.859,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2025, ora 12:45 la sediul social. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 16 aprilie 2025, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari deținând un număr de 405.560.141 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 46,24% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 877.019.965, reprezentând 96,48% din capitalul social al EVERGENT Investments).

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

În cadrul Adunării generale ordinare au fost dezbătute și supuse votului acționarilor toate punctele de pe ordinea de zi. Hotărârile au fost adoptate 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 2025**

### **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 2024, 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 2024.

## **Hotărârea nr. 3**

Aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, 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 2024.

## **Hotărârea nr. 4**

Aprobă repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, 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), a dividendului brut de 0,11 lei/acțiune, respectiv a sumei totale a dividendelor (fondului de dividende) de 97.759.147,20 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 23 mai 2025 ca dată de înregistrare (ex-date 22 mai 2025) și data de 13 iunie 2025 ca dată a plății dividendului.

## **Hotărârea nr. 5**

Aprobă Programul de activitate pentru anul 2025 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A.” și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025:



Milioane lei	BVC 2025
Venituri totale	156,7
Cheltuieli totale	(122,5)
Profit brut	34,2
Profit net	21,0
Câștig net din vânzarea activelor FVTOCI	80,6
Rezultat net	101,6
Program investiții	224,9

**Hotărârea nr. 6** Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

#### **Hotărârea nr. 7**

Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 28 aprilie 2022, neridicate până la data de 10 iunie 2025 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

#### **Hotărârea nr. 8**

Respinge 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 ianuarie 2026 și până la data de 31 decembrie 2026, precum și a duratei contractului privind serviciile de audit și asimilate.

#### **Hotărârea nr. 9**

Aprobă data de 23 mai 2025 ca dată de înregistrare (ex-date: 22 mai 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

#### **Hotărârea nr. 10**

Mandatează Consiliul de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicește Directorul 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 ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare în Registrului comerțului.

Claudiu Doros  
Președintele Consiliului de administrație

Gabriel Lupascu  
Ofițer conformitate