

**AGEA
29/30 octombrie
2025
pct. 3**

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

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

Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 89.082.859,2 lei la 86.410.373,4 lei, respectiv cu suma de 2.672.485,8 lei, ca urmare a anulării unui număr de 26.724.858 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025 și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborat cu art. 75 din Norma ASF nr. 39/2015. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 86.410.373,4 lei, împărțit în 864.103.734 acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social este de 86.410.373,4 lei și este divizat în 864.103.734 acțiuni”*.

Având în vedere scopul pentru care au fost achiziționate acțiunile în cadrul ofertei publice de cumpărare de acțiuni proprii (OPC), aprobată în AGEA din 29 aprilie 2025, Consiliul de administrație al EVERGENT Investments propune Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) reducerea capitalului social, în condițiile precizate în continuare.

Astfel, Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025 a fost dusă la îndeplinire cu respectarea prevederilor legale aplicabile, respectiv:

- EVERGENT Investments a răscumpărat 26.724.858 acțiuni, reprezentând 3% din capitalul social prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor.
- Caracteristicile Ofertei au fost făcute publice prin Raportul curent emis de Companie la data de 10 iulie 2025.
- Plata acțiunilor răscumpărate a fost realizată 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 exercițiului financiar 2024, conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Oferta publică de cumpărare de acțiuni proprii, derulată în cadrul Operațiunii de răscumpărare aprobate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 29 aprilie 2025, a fost un succes din perspectiva interesului manifestat de investitori. Oferta publică de cumpărare aprobată prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 640 din 10 iulie 2025, s-a derulat în perioada 16-29 iulie 2025, fiind răscumpărate un număr de 26.724.858 acțiuni proprii, în valoare de 40.889.033 lei, la prețul de 1.53 lei/acțiune.

Reducerea capitalului social va fi implementată cu parcurgerea etapelor legale, după

trecerea a două luni din ziua în care hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

După reducerea capitalului social, Actul constitutiv al societății se va modifica corespunzător, cu respectarea cadrului legal aplicabil operațiunii, respectiv, dar fără a se limita la: art. 10 alin. (1) și art. 153 (24) din Legea nr. 31/1990 privind societățile; 75 alin.1 pct. 8 din Anexa nr.1 la Norma ASF nr. 39/2015; cerințele art. 33 alin (2), lit. b din Regulamentul Nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative și art. 9 alin (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

Proiect de hotărâre AGEA:

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 89.082.859,2 lei la 86.410.373,4 lei, respectiv cu suma de 2.672.485,8 lei, ca urmare a anulării unui număr de 26.724.858 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025 și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborat cu art. 75 din Norma ASF nr. 39/2015. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 86.410.373,4 lei, împărțit în 864.103.734 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 86.410.373,4 lei și este divizat în 864.103.734 acțiuni”*.

Claudiu Doros
Președinte Consiliu de administrație

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer Conformitate