

AGEA
29/30 octombrie
2025

AFIA autorizat
ASF
nr. 20/23.01.2018

FIAIR autorizat
ASF
nr. 101/25.06.2021

Aprobarea modificării prețului maxim de răscumpărare per acțiune aferent Operațiunii de răscumpărare, aprobată prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29 aprilie 2025, de la 2 lei/acțiune la 3 lei/acțiune. Operațiunea va fi continuată la preț de piață și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025

A) Prezentarea Operațiunii de răscumpărare aprobată prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) nr. 2 din 29 aprilie 2025

Prin Hotărârea nr. 2 din 29 aprilie 2025, AGEA a aprobat operațiunea de răscumpărare cu următoarele caracteristici:

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. maximum 13.006.097 acțiuni reprezentând 1,46% din capitalul social vor fi răscumpărate prin tranzacții în piață pentru SOP;*
- ii. maximum 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.(...)

Mandatarea Consiliului 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.

B) Stadiul implementării Hotărârii nr. 2 alin b) pct. i) a AGEA din 29 aprilie 2025

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1 din 12 august 2025, la data de 14 august 2025 a fost inițiată operațiunea de răscumpărare de acțiuni – componenta SOP, conform coordonatelor stabilite prin Hotărârea nr. 2 adoptată în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2025. Inițierea și detaliile operațiunii de răscumpărare au făcut obiectul raportului curent publicat în data de 12 august 2025.

În intervalul cuprins între 14 august și 07 octombrie 2025, în cadrul operațiunii de răscumpărare cu scopul distribuirii de acțiuni către angajați, administratori și directori ai companiei sub forma „stock option plan” (SOP), au fost achiziționate 3.521.178 acțiuni, reprezentând 27,07% din numărul maxim de acțiuni aprobat pentru acest program, respectiv 13.006.097 acțiuni.

C) Motivarea propunerii de modificare a unei condiții aferente operațiunii de răscumpărare, în sensul majorării prețului maxim de răscumpărare per acțiune de la 2 lei/acțiune la 3 lei/acțiune

În intervalul scurs de la aprobarea operațiunii de răscumpărare în cadrul AGEA din 29 aprilie 2025, acțiunile EVER au înregistrat o apreciere semnificativă de peste 54%, evoluând de la 1,45 RON/acțiune la 2,24 RON/acțiune la închiderea ședinței din 7 octombrie.

Condițiile actuale ale pieței situează acțiunea EVER la un preț superior celui maxim aprobat pentru răscumpărare, ceea ce face imposibilă ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025.

Modificarea condiției privind prețul maxim de răscumpărare stabilit la lit. d) a Hotărârii AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025, în sensul creșterii acesteia la valoarea maximă de 3 lei/acțiune are în vedere asigurarea condițiilor pentru a permite implementarea Hotărârii nr. 2 a AGEA EVERGENT Investments referitoare la răscumpărarea unui număr de 13.006.097 acțiuni, prin alinierea la contextul actual de piață.

Propunerea de modificare a condiției referitoare la prețul maxim de răscumpărare per acțiune va crea premisele implementării Hotărârii AGEA și derulării Operațiunii de răscumpărare cu încadrarea în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025. Răscumpărarea va continua la prețul de piață al acțiunii EVER din data achiziției, dar nu mai mult de 3 lei/acțiune.

Nu în ultimul rând, propunerea este formulată în considerarea respectării obligațiilor legale privind derularea programului de răscumpărare și asigurarea stocului de acțiuni necesare îndeplinirii obligațiilor EVERGENT, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea nr. 2 a AGEA EVERGENT Investments din 29 aprilie 2025, având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, modificată și completată prin OUG nr. 71/2024.

Proiectul hotărârii AGEA:

Aprobă modificarea prețului maxim de răscumpărare per acțiune aferent Operațiunii de răscumpărare, aprobată prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29 aprilie 2025, de la 2 lei/acțiune la 3 lei/acțiune. Operațiunea va fi continuată la preț de piață și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025

Claudiu Doros
Președinte Consiliu de administrație

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer Conformitate