

**Hotărârile Adunărilor generale extraordinară și ordinară
ale acționarilor EVERGENT Investments din 29 octombrie 2025**

A. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 octombrie 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, autorizată 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.J1992002400045 și având capitalul social subscris și vărsat de 89.082.859,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 octombrie 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 octombrie 2025, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari deținând un număr de 350.321.472 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 40,8% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 858.473.484, reprezentând 96,37% 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 legale și a Actului constitutiv al EVERGENT Investments, respectiv cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

**Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din
29 octombrie 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 derularea unei Operațiuni de răscumpărare a maximum 43.300.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:



- a) Compania va răscumpăra acțiuni atât în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor, cât 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 43.300.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, astfel:
 - i. maximum 26.000.000 acțiuni, reprezentând 2,92% din capitalul social vor fi răscumpărate în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor;
 - ii. maximum 17.300.000 acțiuni, reprezentând 1,94% din capitalul social vor fi răscumpărate pentru SOP.
- c) Prețul minim pe acțiune: prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.
- d) Prețul maxim pe acțiune: 3 lei.
- e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura în cursul exercițiului financiar 2026, cu respectarea art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- f) Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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 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 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”.

Hotărârea nr. 4

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.

Hotărârea nr. 5

Aprobă data de 14 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare (ex-date: 13 noiembrie 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 6

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 substituie, 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 Registrul Comerțului.

B. Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 29 octombrie 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, autorizată 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 89.082.859,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 octombrie 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 octombrie 2025, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari deținând un număr de 350.321.472 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 40,8% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 858.473.484, reprezentând 96,37% 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 legale și Actului constitutiv al EVERGENT Investments, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți.



Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 octombrie 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 numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul social în București, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15 - 17, Clădirea Bucharest Tower Center, et. 21, Sector 1, înregistrată la Registrul comerțului sub nr J1999005964400, cod unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al EVERGENT Investments SA, pentru un mandat de 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2026 și până la 31 decembrie 2027, ca urmare și luând act de ajungerea la termen a mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL.

Aprobă contractul de audit ce se va încheia cu auditorul financiar în cursul mandatului acestuia pentru o durată de 2 ani, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2027 și a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit. Auditorul financiar ales va efectua și misiunea de asigurare a raportării consolidate privind durabilitatea, începând cu data la care obligația de raportare se va aplica Companiei.

Hotărârea nr. 3

Aprobă data de 14 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare (ex-date: 13 noiembrie 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 4

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 la Registrul Comerțului.

Claudiu Doroș
Președintele Consiliului de administrație

Gabriel Lupascu
Ofițer conformitate