

Hotărârile Adunării generale ordinare a acționarilor EVERGENT Investments din 18 decembrie 2025

Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 18 decembrie 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, cod 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 18 decembrie 2025, ora 11:00, la sediul social. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 5 decembrie 2025, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari deținând un număr de 354.883.172 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 41,63% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 852.354.466, reprezentând 95,68% 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 aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor legale și a Actului constitutiv al EVERGENT Investments, respectiv cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 18 decembrie 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 distribuirea de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți și dividendul brut de 0,135 lei pe acțiune.

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 17 iunie 2026 ca dată a plății dividendului.

Hotărârea nr. 3

Aprobă data de 03 iunie 2026 ca dată de înregistrare (ex-date: 02 iunie 2026) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 4

Aprobă mandatarea Consiliului 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 Registrul comerțului.

Rezultatul votului:

Punct nr	Descriere	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE*		ANULATE		TOTAL VOTURI
		1	%	2	%	3	%	4	%	
1	Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii companiei înscrși pe buletinele de vot, respectiv:									
	Ardeleanu Silviu	354883172	100	0	0	0	0	0	0	354883172
	Pușcașu Marius Sebastian	354883172	100	0	0	0	0	0	0	354883172
	Sofian Virginia	354883172	100	0	0	0	0	0	0	354883172
2	Aprobă distribuirea de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți și dividendul brut de 0,135 lei pe acțiune. 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 17 iunie 2026 ca dată a plății dividendului.	354883172	100	0	0	0	0	0	0	354883172
3	Aprobă data de 03 iunie 2026 ca dată de înregistrare (ex-date: 02 iunie 2026) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.	354883172	100	0	0	0	0	0	0	354883172
4	Aprobă mandatarea Consiliului 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 Registrul comerțului.	354883172	100	0	0	0	0	0	0	354883172

Claudiu Doroș
Președintele Consiliului de administrație

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer conformitate

Str. Pictor Aman 94C, Bacău 600164, România, T: +40 234 576 740, Fax: +40 234 570 062, office@evergent.ro, www.evergent.ro

Capital social: 89.082.859,20, Depozitar: BCR SA, București CIF: 2816642, EUID: ROONRCJ1992002400045

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003, COD LEI: 254900Y1O0025N04US14, COD ISIN: ROSIFBACNOR0