

Hotărârile Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2026

A. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 2026

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 ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC.J1992002400045 având capitalul social subscris și vărsat la data de referință de 89.082.859,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2026, ora 12:00, la sediul social.

Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 17 aprilie 2026, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari deținând un număr de 359.364.422 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 42,448% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA la data de referință (total acțiuni cu drept de vot 846.591.421, reprezentând 95,03% 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 aprilie 2026

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 modificarea prețului maxim de răscumpărare per acțiune aferent Operațiunii de răscumpărare aprobate prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29 octombrie 2025, de la 3 lei/acțiune la 4 lei/acțiune. Operațiunea va fi continuată la preț de piață și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 octombrie 2025.



Hotărârea nr. 3

Aprobă data de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (ex-date: 18 mai 2026) 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 Registrul Comerțului.

B. Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 29 aprilie 2026

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 ROSIFBACNORO, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC.J1992002400045 și având capitalul social subscris și vărsat la data de referință de 89.082.859,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2026, ora 12:30 la sediul social.

Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 17 aprilie 2026, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență acționari deținând un număr de 359.364.422 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 42,448% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA la data de referință (total acțiuni cu drept de vot 846.591.421, reprezentând 95,03% 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 aprilie 2026

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 2025, 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 2025.

Hotărârea nr. 3

Aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, 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 2025.

Hotărârea nr. 4

Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în sumă de 258.300.238 lei, la „Alte rezerve”, pentru susținerea programelor investiționale ale EVERGENT Investments.

Hotărârea nr. 5

Aprobă Programul de activitate pentru anul 2026 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A.” și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026:



Milioane lei	BVC 2026
Venituri totale	128,3
Cheltuieli totale	(101,2)
Profit brut	27,1
Profit net	11,5
Câștig net din vânzarea activelor FVTOCI	156,6
Rezultat net	168,1
Program investiții	147,0

Hotărârea nr. 6

Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație care și-au exercitat mandatul pe durata exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Hotărârea nr. 7

Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 27 aprilie 2023, neridicate până la data de 28 iunie 2026 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

Hotărârea nr. 8

Aprobă data de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (ex-date: 18 mai 2026) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 9

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 Dorog
Președintele Consiliului de administrație

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer conformitate