

Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50, ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 98.121.305,10 lei împărțit în 981.213.051 acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 98.121.305,10 lei și este divizat în 981.213.051 acțiuni.”

Prin Hotărârea nr. 4/27.04.2020, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1655 din data de 11.05.2020, Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments a aprobat derularea unui program de rascumpărare a acțiunilor proprii, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr de cel mult 11.000.000 acțiuni.

Scopul programului aprobat prin Hotărârea AGEA din 27.04.2020 a fost reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente.

AGEA a aprobat ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se poată desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Prin Decizia ASF nr. 303 din 03 martie 2021 a fost aprobată oferta publică de cumpărare de acțiuni emise de **EVERGENT INVESTMENTS SA**, având caracteristicile principale:

- numărul acțiunilor care fac obiectul ofertei: 8.266.125, ce reprezintă 0,84% din capitalul social
- prețul de cumpărare: 1,6 lei per acțiune
- perioada de derulare: 09 martie – 22 martie 2021

În cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, EVERGENT Investments a achiziționat un număr de 8.266.125 acțiuni, ce reprezintă 0,84% din capitalul social.

Pentru implementarea Programului, Consiliul de administrație a fost împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA.

Având în vedere scopul pentru care au fost achiziționate acțiunile în cadrul programului de rascumpărare, Consiliul de administrație al EVERGENT Investments propune Adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea capitalului social, în condițiile precizate în continuare:

Aproba reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50 lei, ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 98.121.305,10 lei împărțit în 981.213.051 acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social este de 98.121.305,10 lei și este divizat în 981.213.051 acțiuni.”*

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Proiectul hotărârii:

Aproba reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50 lei, ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 98.121.305,10 lei împărțit în 981.213.051 acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social este de 98.121.305,10 lei și este divizat în 981.213.051 acțiuni.”*

Presedintele Consiliului de administratie
Costel CEOCEA

Director general
Claudiu DOROS

Ofiter de conformitate
Michaela PUSCAS