

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform:
Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2024
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori București, ctg. Premium*

Desfășurarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments

Adunările generale ale acționarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc pe data de 29 aprilie 2024, la prima convocare, la sediul social al companiei din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C. În cadrul Adunărilor au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.

Între cele mai importante hotărâri adoptate se regăsesc:

1. Adunarea generală extraordinară:

- Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acțiuni proprii dobândite de către companie.
- Aprobarea a trei programe de răscumpărare a acțiunilor proprii - ”Programele 10, 11 și 12”. Compania va răscumpăra acțiuni în număr maxim de 12.500.000 acțiuni prin operațiuni în piață (1,3751% din capitalul social) în vederea derulării de programe de tip “*stock option plan*” (Programul 10), maxim 18.200.000 de acțiuni (2,0021% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor (Programul 11), precum și maxim 9.100.000 de acțiuni (1,0010% din capitalul social) prin operațiuni în piață, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 12). (Procentele menționate mai sus sunt calculate după reducerea capitalului social.)

2. Adunarea generală ordinară:

- Aprobarea Situațiilor financiare consolidate și individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de opinia auditorului.
- Aprobarea repartizării de dividende în sumă totală de 81.694.796,85 lei din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI).



- Aprobarea dividendului brut de 0,09 lei/acțiune, cu randament de 7,06% calculat la prețul de închidere din data de 22 martie 2024, pentru acționarii înregistrați la data de 22 mai 2024. Data plății este 12 iunie 2024.
- Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Toate hotărârile adoptate sunt prezentate în Anexă.

EVERGENT Investments continuă strategia de dezvoltare a companiei cu o politică bazată pe o alocare a resurselor care asigură o creștere organică robustă a companiei și apreciere de capital pentru acționari.

Compania menține politica de remunerare a acționarilor printr-un mix optim între o politică predictibilă de dividend și programe anuale de răscumpărare, care oferă randamente superioare în prezent și pe termen lung.

Mulțumim acționarilor care au participat la Adunările generale ale acționarilor!

Claudiu Doros
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer conformitate

Hotărârile Adunărilor generale extraordinară și ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

A. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 2024

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 JO4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată 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. JO4/2400/1992 și având capitalul social subscris și vărsat de 96.175.359,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2024, ora 10.00 la sediul social, Mezanin. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 15.04.2024, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 72 de acționari deținând un număr de 438.732.485 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 48,747% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 900.011.057, reprezentând 93,58% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Ședința Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments și a dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, respectiv cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

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, Sofian Virginia.



Hotărârea nr. 2

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, respectiv cu suma de 5.272.500 lei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate și motivat de Hotărârile AGEA nr. 4/20.01.2022, nr. 2/28.04.2022 și nr. 2/27.04.2023, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 90.902.859,20 lei, împărțit în 909.028.592 de acțiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social este de 90.902.859,20 lei și este divizat în 909.028.592 de acțiuni”*.

Hotărârea nr. 3

Aprobă programele de răscumpărare a acțiunilor proprii - ”Programele 10, 11 și 12”, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programelor: EVERGENT Investments va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip *“stock option plan”*, precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor.

b) Numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate și procentul de capital social, astfel cum va rezulta după operarea reducerii capitalului social conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA:

i) maxim 12.500.000 de acțiuni prin operațiuni în piață (1,3751% din capitalul social) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Companiei, în cadrul unor programe de tip *“stock option plan”* (Programul 10)

ii) maxim 18.200.000 de acțiuni (2,0021% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 11)

iii) maxim 9.100.000 de acțiuni (1,0010% din capitalul social) prin operațiuni în piață, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 12)

c) Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.

d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei.

e) Durata Programelor: 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, înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Împuternicește Consiliul de administrație și în mod individual membrii acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, incluzând parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, 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. 4

Aprobă data de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (*ex-date* 21 mai 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 5

Mandatează Consiliul de administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicește Președintele Director 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 Registrului Comerțului.

B. Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 29 aprilie 2024

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 J04/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată 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. J/04/2400/1992 și având capitalul social subscris și vărsat de 96.175.359,20 lei, și-a desfășurat ședința la prima convocare, în data de 29 aprilie 2024, ora 11.00 la sediul social, Mezanin. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 15.04.2024, data de referință.

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 72 de acționari deținând un număr de 438.732.485 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 48,747% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 900.011.057, reprezentând 93,58% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Ședința Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe



ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments și a dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți.

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2024

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 2023, 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 2023.

Hotărârea nr. 3

Aprobă Situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 2023.

Hotărârea nr. 4

Aprobă repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea activelor financiare (instrumente de capitaluri proprii) clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,09



lei/acțiune, respectiv a sumei totale a dividendelor (fondului de dividende) în cuantum de 81.694.796,85 lei.

Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al EVERGENT Investments, iar diferența până la valoarea totală a profitului net se va repartiza la “Alte rezerve”.

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 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (*ex-date* 21 mai 2024) și a datei de 12 iunie 2024 ca dată a plății dividendului.

Hotărârea nr. 5

Aprobă Programul de activitate 2024 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A.” și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024:

Milioane lei	BVC 2024
Venituri totale	119,7
Cheltuieli totale	(96,5)
Profit brut	23,2
Profit net	15,2
Câștig net din vânzarea activelor FVTOCI	80,7
Rezultat net	95,9
Program investiții	155,8

Hotărârea nr. 6

Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Hotărârea nr. 7

Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 29.04.2021, neridicate până la data de 11 iunie 2024 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

Hotărârea nr. 8

Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 9, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924, începând cu data de 01.01.2025 și până la data de 31.12.2025, precum și a duratei contractului privind serviciile de audit și asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit.



Hotărârea nr. 9

Aprobă data de 22 mai 2024 ca dată de înregistrare (*ex-date*: 21 mai 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 10

Mandatează Consiliului de administrație și individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicește Președintele Director 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 ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.

Claudiu Doros
Președinte Director general

Gabriel Lupascu
Ofițer conformitate

Georgiana Dolgoș
Director