

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF  
nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2021

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza  
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  
Bucuresti, categoria Premium

Desfasurarea Adunarilor generale extraordinare si ordinare ale actionarilor  
din 29 aprilie 2021

Adunarile generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc la prima convocare, in data de 29 aprilie 2021, la sediul social al companiei, din Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C. In cadrul Adunarilor au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.

Principalele hotarari adoptate sunt:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, in conformitate si motivat de Hotararea AGEA nr. 4 din 27.04.2020.
2. Aprobarea derularii unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 5") în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor. Numărul de acțiuni ce vor putea fi răscumpărate este de maxim 19.625.000 actiuni, iar prețul maxim per acțiune este de 2 lei.
3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate si individuale pentru anul 2020.
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut pe actiune de 0,043 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2021 (ex date 18 mai 2021). Data plății este 11 iunie 2021.
5. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli 2021.

Milioane lei	BVC 2021
Venituri totale	63,6
Cheltuieli totale	(45,8)
Profit net	16,4
Castig net din vanzarea activelor FVTOCI	57,5
Rezultat net	73,9
Program investitii	140

Hotararile adoptate sunt prezentate in Anexa.

Claudiu Doros  
Presedinte Director general

Michaela Pușcaș  
Manager conformitate

**Hotararile Adunarilor generale extraordinare si ordinare  
ale actionarilor EVERGENT Investments din 29.04.2021**

**A. Desfasurarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor din  
29.04.2021**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Bacău sub numărul J4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO7AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 si avand capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,60 lei, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2021, la sediul social al societatii din Bacau, in sala "Ioan Maric" de la parter. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 64 actionari detinand un numar de 427.455.087 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,158% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total actiuni cu drept de vot 968.016.046 reprezentand 97,83% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Sedinta Adunarii generale a fost prezidata de catre dl. Claudiu Doros, Presedintele Consiliului de administratie și Director general al EVERGENT Investments SA.

In cadrul Adunarii generale extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul constitutiv al EVERGENT Investments) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati pentru hotararile 1, 3, 4, 5 si cu cel putin doua treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru hotararea nr. 2 privind reducerea capitalului social.

**Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din  
29.04.2021**

**HOTĂRĂȘTE**

**Hotararea nr. 1**

Alege secretariatul Adunarii generale extraordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscrise pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Dolgos Iulia Georgiana, Nicolaescu George Catalin, Sofian Virginia.



## **Hotararea nr. 2**

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, 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.

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

## **Hotararea nr. 3**

Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 5”) cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 19.625.000 acțiuni (2% din capitalul social ce va rezulta după operarea reducerii conform Hotărârii nr. 2 a AGEA din 29/30.04.2021).

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

d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei.

e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

f) Plata acțiunilor rascumparate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2020, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin oferta publică de cumpărare pentru dobândirea a maxim 19.625.000 acțiuni în vederea reducerii capitalului social.

Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni

## **Hotararea nr. 4**

Aproba data de 19 mai 2021 ca data de înregistrare (ex-date 18 mai 2021) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

## **Hotărârea nr. 5**

Mandatează Consiliul de administrație și individual pe membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.



Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct 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. Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 29.04.2021**

Adunarea generala ordinara a actionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Bacău sub numărul J4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO7<sup>1</sup>AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNORO, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 si avand capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,60 lei, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2021, la sediul social al societatii din Bacau, in sala "Ioan Maric" de la parter. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 64 actionari detinand un numar de 427.455.087 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,158% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total actiuni cu drept de vot 968.016.046 reprezentand 97,83% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Sedinta Adunarii generale a fost prezidata de catre dl. Claudiu Doros, Presedintele Consiliului de administratie și Director general al EVERGENT Investments SA.

In cadrul Adunarii generale ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul constitutiv al EVERGENT Investments) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

## **Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29.04.2021**

### **HOTĂRĂȘTE**

#### **Hotararea nr. 1**

Alege secretariatul Adunarii generale ordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscrise pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Dolgos Iulia Georgiana, Nicolaescu George Catalin, Sofian Virginia.



## **Hotararea nr. 2**

Aproba Situațiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, 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, însoțite de Raportul auditorului independent, și Raportul anual consolidat al Consiliului de administrație.

## **Hotararea nr. 3**

Aproba Situațiile financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, 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, însoțite de Raportul auditorului independent, și Raportul anual al Consiliului de administrație.

## **Hotararea nr. 4**

Aproba repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, compus din profitul net și castigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI.

Aproba dividendul brut de 0,043 lei/acțiune.

- Suma totală a dividendelor plătibile acționarilor se va determina în funcție de numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende la data de înregistrare (excluzând acțiunile proprii răsкупarate de Societate deținute la data de înregistrare), fiind de maxim 42.123.789 lei și se compune din:
  - 5.827.026 lei profit net realizat în exercitiul financiar 2020, astfel că întreg profitul anului 2020 se repartizează la dividende;
  - maxim 36.296.763 lei castig net reflectat în rezultatul reportat realizat în exercitiul financiar 2020 din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI.
- Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net.
- Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul central și agent de plată Banca Transilvania.
- Data de înregistrare este 19 mai 2021 (ex-date 18 mai 2021) și data plății dividendului este 11 iunie 2021.

## **Hotărârea nr. 5**

Aproba Programul de activitate 2021 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments” și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021:



Milioane lei	BVC 2021
Venituri totale	63,6
Cheltuieli totale	(45,8)
Profit net	16,4
Castig net din vanzarea activelor FVTOCI	57,5
Rezultat net	73,9
Program investitii	140

### **Hotararea nr. 6**

Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

### **Hotararea nr. 7**

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2018, neridicate pana la data de 02.10.2021 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

### **Hotararea nr. 8**

Aproba data de 19 mai 2021 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.

### **Hotararea nr. 9**

Mandateaza Consiliul de administrație și individual pe membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct 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 comertului.

Claudiu Doros  
Presedinte Director general

Michaela Pușcaș  
Manager conformitate