

**AGEA
20/21 ianuarie
2022**

**AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018**

**FIAR autorizat ASF
nr. 101/25.06.2021**

Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments S.A., în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, respectiv cu suma de 1.945.945,90, ca urmare a anulării unui număr de 19.459.459 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2021. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 96.175.359,20 lei împărțit în 961.753.592 acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 96.175.359,20 lei și este divizat în 961.753.592 acțiuni.”

Prin Hotărârea nr. 3/29.04.2021, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2170 din data de 31.05.2021, 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 19.625.000 acțiuni.

Scopul programului aprobat prin Hotărârea AGEA din 29.04.2021 a fost reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. AGEA a aprobat ca achiziționarea acțiunilor se va realiza prin oferta publică de cumpărare, pentru dobândirea a maxim 19.625.000 acțiuni în vederea reducerii capitalului social.

Prin Decizia ASF nr. 1165 din 22 septembrie 2021 a fost aprobată Oferta publică de cumpărare de acțiuni emise de **EVERGENT INVESTMENTS SA**, având caracteristicile principale:

- numărul acțiunilor care fac obiectul ofertei: 19.459.459, ce reprezintă 1,983% din capitalul social;
- Pretul de cumpărare: 1,85 lei;
- perioada de derulare: 28 septembrie – 11 octombrie 2021.

În cadrul Ofertei publice de cumpărare, EVERGENT Investments a achiziționat un număr de 19.459.459 acțiuni, ce reprezintă 1,983% 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 Adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

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 98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, respectiv cu suma de 1.945.945,90, ca urmare a anulării unui număr de 19.459.459 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2021. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 96.175.359,20 lei împărțit în 961.753.592 acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 96.175.359,20 lei și este divizat în 961.753.592 acțiuni.”

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Proiect de hotarare

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, respectiv cu suma de 1.945.945,90, ca urmare a anulării unui număr de 19.459.459 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2021. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 96.175.359,20 lei împărțit în 961.753.592 acțiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “*Capitalul social este de 96.175.359,20 lei și este divizat în 961.753.592 acțiuni.*”

Claudiu DOROȘ
Președinte Director general

Director
Georgiana DOLGOS

Manager conformitate
Michaela PUSCAS