

**AGOA
28/29 aprilie 2022**

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

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

**PROIECTE HOTARARI ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR**

1. Aproba alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aproba Situațiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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, aferente situațiilor financiare consolidate.
3. Aproba Situațiile financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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 2021.
4. Aproba repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net și castigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,065 lei/actiune.

Suma totala a dividendelor platibile actionarilor se va determina in functie de numarul de actiuni care confera dreptul de a incasa dividende la data de inregistrare (excluzand actiunile proprii rascumparate de Societate detinute la data de inregistrare), fiind de maxim 62.263.501 lei și se compune din:

- 46.388.634 lei profit net realizat in exercitiul financiar 2021, astfel că întreg profitul anului 2021 se repartizează la dividende;
- maxim 15.874.867 lei castig net reflectat in rezultatul reportat realizat in exercitiul financiar 2021 din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI).

Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania.

Aproba data de 18 mai 2022 ca data de inregistrare (ex-date 17 mai 2022) si a datei de 10 iunie 2022 ca data a platii dividendului.

5. Aproba Programul de activitate 2022 in acord cu “Strategia si politica de investitii a EVERGENT Investments S.A.” si Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022:

Milioane Lei	BVC 2022
Venituri totale	99,4
Cheltuieli totale	(89,0)
Profit brut	10,4
Profit net	6,2
Castig net din vanzarea activelor FVTOCI	58,3
Rezultat net	64,5
Program investitii	169,9

6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.
7. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 si 100-102, etaj 9, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924, precum si durata contractului pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 01.01.2023 pana la data de 31.12.2024.
8. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 18.04.2019, neridicate pana la data de 30.07.2022 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
9. Aproba data de 18 mai 2022 ca data de inregistrare (ex-date 17 mai 2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.
10. Aproba mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia

pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Director 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 Registrului comertului.

Claudiu DOROȘ
Președinte Director general

Michaela Pușcaș
Manager Conformitate

Georgiana Dolgoș
Director