

Hotărârile Adunării generale extraordinare si ordinare a acționarilor EVERGENT Investments din 28.04.2022

A. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 28.04.2022

Adunarea generala extraordinara a acționarilor EVERGENT Investments S.A., societate 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 si având capitalul social subscris și vărsat de 98.121.305,10 lei, si-a desfășurat lucrările la prima convocare, in data de 28.04.2022, ora 10.00 la sediul social al societății din municipiul Bacău, in sala "Ioan Maric" de la parter. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți sa participe si sa voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 15.04.2022, data de referința.

La ședința au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un număr de 59 acționari deținând un număr de 441.076.132 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 46,326% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 952.118.316 reprezentând 97,03% din capitalul social al EVERGENT Investments).

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

In cadrul Adunării generale extraordinare au fost dezbătute 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 societățile, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 28.04.2022

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Alege secretariatul ședinței Adunării generale extraordinare format din 3 persoane, acționari ai societății înscrise pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, respectiv: Ardeleanu Silviu, Pușcașu Marius Sebastian, Sofian Virginia.

Hotărârea nr. 2



Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 7”) 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, precum și pentru derularea de programe de tip “*stock option plan*”.

b) Numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 acțiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 acțiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) prin oferta publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și maxim 8.400.000 acțiuni prin operațiuni în piață (0,856% din capitalul înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, în cadrul unor programe de tip “*stock option plan*”.

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: 2,2 lei.

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

f) Plata acțiunilor răscumpărate 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 2021, conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Aprobă împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, cu menținerea mandatarii acordată Consiliului de administrație prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicată în M.Of. partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019, privind adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea și implementarea programelor de tip “*stock option plan*”.

Hotărârea nr. 3

Aproba data de 18 mai 2022 ca data de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 4

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 substituție, 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 extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.



HOTARARE	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL
Alegere secretariat:	0		0		0		0		
1. Ardeleanu Silviu	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
2. Puscasu Marius Sebastian	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
3. Sofian Virginia	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
2	432,730,242	98.11%	8,345,890	1.89%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
3	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
4	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132

B. Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor din 28.04.2022

Adunarea generala ordinara a acționarilor EVERGENT Investments S.A., societate 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 si având capitalul social subscris și vărsat de 98.121.305,10 lei, si-a desfășurat lucrările la prima convocare, in data de 28.04.2022, ora 11.00 la sediul social al societății din municipiul Bacău, in sala “Ioan Măric” de la parter. Conform convocatorului, au fost îndreptățiți să participe si să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de 15.04.2022, data de referință.

La ședința au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un număr de 59 acționari deținând un număr de 441.076.132 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 46,326% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acțiuni cu drept de vot 952.118.316 reprezentând 97,03% din capitalul social al EVERGENT Investments).

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

In cadrul Adunării generale ordinare au fost dezbătute 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 societățile, respectiv cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 28.04.2022

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Alege secretariatul ședinței Adunării generale ordinare format din 3 persoane, acționari ai societății înscri pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, respectiv: Ardeleanu Silviu, Pușcașu Marius Sebastian, Sofian Virginia.



Hotărârea nr. 2

Aproba Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul 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, aferent situațiilor financiare consolidate.

Hotărârea nr. 3

Aproba Situațiile financiare individuale pentru exercițiul 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.

Hotărârea nr. 4

Aproba repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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).

Aproba dividendul brut de 0,065 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 răscumpărate și deținute de Societate la data de înregistrare), fiind de maxim 62.263.501 lei și se compune din:
 - 46.388.634 lei profit net realizat în exercițiul financiar 2021, astfel că întreg profitul anului 2021 se repartizează la dividende;
 - maxim 15.874.867 lei câștig net reflectat în rezultatul reportat realizat în exercițiul financiar 2021 din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI).
- Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net.
- Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul central și agent de plată Banca Transilvania.

Aprobă data de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) și data de 10 iunie 2022 ca dată a plății dividendului.



Hotărârea nr. 5

Aproba Programul de activitate 2022 in acord cu “Strategia si politica de investiții a EVERGENT Investments” si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022:

Milioane lei	BVC 2022
Venituri totale	99,4
Cheltuieli totale	(89,0)
Profit brut	10,4
Profit net	6,2
Câștig net din vânzarea activelor FVTOCI	58,3
Rezultat net	64,5
Program investiții	169,9

Hotărârea nr. 6

Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Hotărârea nr. 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.

Hotărârea nr. 8

Aproba prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 18.04.2019, neridicate pana la data de 30 iulie 2022 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

Hotărârea nr. 9

Aproba data de 18 mai 2022 ca data de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generala ordinara a acționarilor.

Hotărârea nr. 10

Mandatează Consiliul de administrație și individual pe membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a acționarilor. 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 in Registrul comerțului.



HOTARARI AGOA	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE		TOTAL
Alegere secretariat AGOA:									
1. Ardeleanu Silviu	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
2. Puscasu Marius Sebastian	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
3. Sofian Virginia	400,254,352	90.74%	0	0.00%	0	0.00%	40,821,780	9.26%	441,076,132
2	421,111,962	95.47%	0	0.00%	19,964,170	4.53%	0	0.00%	441,076,132
3	420,582,917	95.35%	529,045	0.12%	19,964,170	4.53%	0	0.00%	441,076,132
4	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
5	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
6	421,111,962	95.47%	0	0.00%	19,964,170	4.53%	0	0.00%	441,076,132
7	441,074,132	99.9995%	0	0.00%	0	0.00%	2,000	0.0005%	441,076,132
8	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
9	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132
10	441,076,132	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	441,076,132

Claudiu Doros
Președinte Director general

Gabriel Lupascu
Ofițer conformitate

Georgiana Dolgoș
Director