

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

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

Data raportului: 14.10.2024

Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  
București, categoria Premium

Eveniment important

## **Publicare informații pentru pregătirea Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28/29 octombrie 2024**

(completare Raport curent din 25 septembrie 2024 privind Convocarea AGOA)

În conformitate cu termenele și prevederile din Convocatorul AGOA pentru 28/29 octombrie 2024, EVERGENT Investments SA pune la dispoziție pe site [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), următoarele informații și documente:

1. Pe baza evaluării adecvării și analizei performanței colective și individuale, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 și a dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, cu avizul Comitetului de nominalizare și remunerare, nominalizează individual următoarele trei persoane pentru candidatura la funcția de administrator: Horia Ciorcilă, Claudiu Doroș și Radu Octavian – actuali membri ai Consiliului de administrație al EVERGENT.

Nominalizarea, în concordanță cu cerințele legale privind componența structurii de conducere, ce va fi formată exclusiv din administratori neexecutivi, este însoțită de Raportul privind performanța activității în perioada 2021-2024, disponibil pe site la [https://www.evergent.ro/storage/media/19806/Raport-mandat-2021\\_2024.pdf](https://www.evergent.ro/storage/media/19806/Raport-mandat-2021_2024.pdf)

2. Având în vedere prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019 cu privire la prevenirea înlocuirii simultane a majorității membrilor, corelate cu necesitatea separării componenței Consiliului de Conducerea executivă pentru alinierea la cele mai bune practici, Consiliul de administrație recomandă pe domnul Claudiu Doroș pentru funcția de Președinte și pe domnul Cătălin Iancu pentru funcția de Director general al Companiei.

În linie cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016, a principiilor Codului de guvernare al EVERGENT Investments și a materialelor aferente ordinii de zi, recomandările de mai sus întăresc sistemul de guvernare corporativă și asigură o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității. În același timp, este rolul Consiliului de a identifica noi membri ai structurii de conducere, persoane care au calificare adecvată și experiență notabilă. Astfel, se realizează un echilibru optim între numărul administratorilor vechi, care prin experiență și cunoașterea Companiei asigură continuitatea activității și administratorii noi, care contribuie la performanța viitoare cu experiențe, competențe și idei noi.



Subliniem faptul că numirea persoanelor în funcțiile de Președinte, respectiv de Director general și pentru componența comitetelor consultative, este prerogativa Consiliului de administrație ce va fi ales de Adunarea generală ordinară a acționarilor din 28/29 octombrie 2024, cu precizarea că exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de ASF.

3. Consiliul de administrație recomandă acționarilor să aibă în vedere criteriile de independență stabilite de dispozițiile legale (în principal, Legea societăților) la nominalizarea și alegerea unor noi candidați pentru funcția de administrator. O structură a Consiliului cu un număr suficient de administratori independenți (cel puțin doi) asigură funcționarea comitetelor consultative necesare, în acord cu prevederile legale generale și speciale.
4. Consiliul de administrație recomandă acționarilor ca la nominalizarea și alegerea candidaților pentru funcția de administrator să aibă în vedere creșterea gradului de implicare a sexului subreprezentat, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2022/2381 a Parlamentului European privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă. De asemenea, să aibă în vedere și prevederea art. 65, alin. 3 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar: ”Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective”.
5. Alte aspecte privind organizarea AGOA:
  - Informațiile privind condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către candidați conform prevederilor legale incidente și lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatură sunt publicate pe site-ul Companiei.
  - Candidații pentru funcția de administrator pot depune dosarele de candidatură în perioada 14-17 octombrie 2024.
  - Lista candidaților va fi pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul Companiei la data de 18 octombrie 2024, ora 18<sup>00</sup>.

Invităm acționarii să consulte materialele suport pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor disponibile pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro) la <https://www.evergent.ro/ro/informatii-pentru-investitori#adunari-generale>.

Claudiu Doros  
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu  
Ofițer Conformitate