

**AGEA
ianuarie 2025
pct. 2**

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

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

Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 90.902.859,20 lei la 89.082.859,2 lei, respectiv cu suma de 1.820.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 18.200.000 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2024 și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 89.082.859,2 lei, împărțit în 890.828.592 de acțiuni.

Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 89.082.859,2 lei și este divizat în 890.828.592 acțiuni”.

Având în vedere scopul pentru care au fost achiziționate acțiunile în cadrul Programului de răscumpărare nr. 11, Consiliul de administrație al EVERGENT Investments propune Adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) reducerea capitalului social, în condițiile precizate în continuare.

Astfel, Hotărârea AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2024 a fost dusă la îndeplinire cu respectarea prevederilor legale aplicabile, respectiv:

- EVERGENT Investments a răscumpărat 18.200.000 acțiuni (2,0021% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor.
- Caracteristicile Ofertei au fost făcute publice prin Raportul curent emis de Companie la data de 29.04.2024.
- Plata acțiunilor răscumpărate a fost realizată din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Companiei, înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023, conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Programul de răscumpărare nr. 11, aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 29.04.2024, a fost un succes din perspectiva interesului manifestat de investitori. Operațiunea s-a derulat prin ofertă publică - aprobată prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1165 din 25.11.2024, în perioada 02.12.2024 – 13.12.2024, fiind răscumpărate un număr de 18.200.000 acțiuni proprii, în valoare de 27.664.000 lei, la un preț de 1.52 lei/acțiune.

Operațiunea privind reducerea capitalului social va fi implementată cu parcurgerea etapelor legale, după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

După reducerea capitalului social, Actul constitutiv al societății se va modifica corespunzător, cu parcurgerea formalităților legale.

Proiect de hotărâre AGEA:

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 90.902.859,20 lei la 89.082.859,2 lei, respectiv cu suma de 1.820.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 18.200.000 acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2024 și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 89.082.859,2 lei, împărțit în 890.828.592 acțiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social este de 89.082.859,20 lei și este divizat în 890.828.592 acțiuni”*.

Claudiu Doros
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer de conformitate

Georgiana Dolgoș,
Director