

PROIECTE HOTARARI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aproba alegerea secretariatului sedintei Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății înscrși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aproba reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50, ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 98.121.305,10 lei împărțit în 981.213.051 acțiuni.
Aproba modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 98.121.305,10 lei și este divizat în 981.213.051 acțiuni”.
3. Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 5”) 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.
 - b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 19.625.000 acțiuni (2% din capitalul social ce va rezulta după operarea reducerii conform Hotărârii nr. 2 a AGEA din 29/30.04.2021).
 - 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 lei.
 - e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
 - f) Plata acțiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2020, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
 - g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin oferta publică de cumpărare pentru dobândirea a maxim 19.625.000 acțiuni în vederea reducerii capitalului social.
Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.
4. Aproba data de 19 mai 2021 ca data de înregistrare (ex-date 18 mai 2021) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

5. Aproba mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Directorului 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 Registrului comertului.

Presedintele Consiliului de Administratie
Costel CEOCEA

Director General
Claudiu DOROS

Ofiter de conformitate
Michaela PUSCAS