

## PROIECTE HOTARARI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare, format din 1-3 persoane, dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aproba Situațiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, 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, însoțite de Raportul auditorului independent, și a Raportului anual consolidat al Consiliului de administratie.
3. Aproba Situațiile financiare financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, 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, însoțite de Raportul auditorului independent, și a Raportului anual al Consiliului de administratie.
4. Aproba:  
Repartizarea de dividende din rezultatul net realizat în exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, compus din profitul net și castigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI.  
Dividendul brut de 0,043 lei/actiune.
  - Suma totala a dividendelor platibile actionarilor se va determina în functie de numărul de actiuni care confera dreptul de a încasa dividende la data de înregistrare (excluzând actiunile proprii rascumparate de Societate detinute la data de înregistrare), fiind de maxim 42.123.789 lei și se compune din:
    - 5.827.026 lei profit net realizat în exercitiul financiar 2020, astfel că întreg profitul anului 2020 se repartizează la dividende;
    - maxim 36.296.763 lei castig net reflectat în rezultatul reportat realizat în exercitiul financiar 2020 din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI.
  - Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.
  - Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul central și agent de plata Banca Transilvania.
  - Data de 19 mai 2021 ca data de înregistrare (ex-date 18 mai 2021) și data de 11 iunie 2021 ca data a platii dividendului.
5. Aproba Programul de activitate 2021 în acord cu “Strategia și politica de investitii a EVERGENT Investments” și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021:

Milioane Lei	BVC 2021
<b>Venituri totale</b>	<b>63,6</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>(45,8)</b>
<b>Profit net</b>	<b>16,4</b>
<b>Castig net din vânzarea activelor FVTOCI</b>	<b>57,5</b>
<b>Rezultat net</b>	<b>73,9</b>
<b>Program investitii</b>	<b>140</b>

6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
7. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2018, neridicate până la data de 02.10.2021 și înregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
8. Aproba data de 19 mai 2021 ca data de înregistrare (ex-date 18 mai 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.

9. 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 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 ordinare 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