

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al EVERGENT Investments SA (Societatea) cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul JO4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO7¹AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992, avand capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,6 lei

CONVOACA

Adunarea generala extraordinara a actionarilor EVERGENT Investments SA (AGEA) pentru data de **29 aprilie 2021** la ora **10⁰⁰**

si

Adunarea generala ordinara a actionarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de **29 aprilie 2021** la ora **11⁰⁰**.

Sedintele Adunarilor generale ale acționarilor se vor desfasura la sediul social al EVERGENT Investments SA din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, parter, sala “Ioan Maric”.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative si reglementarile Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societatile și a prevederilor “Actului constitutiv” al EVERGENT Investments SA (autorizație ASF nr. 21/01.03.2021 – www.evergent.ro).

Capitalul social al Societății este format din 989.479.176 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui numar de 20.033.330 acțiuni răscumpărate de EVERGENT Investments conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 25.04.2016 (publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 1861/16.05.2016), Hotararii AGEA nr. 3 din 18.04.2019 (publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019) si Hotararii AGEA nr. 4/27.04.2020 (M.O. partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020), reprezentand 2,025% din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Programul de rascumparare este in derulare; actiunile rascumparate la data de referinta, 16 aprilie 2021, se vor afisa pe site – www.evergent.ro.

La Adunarile generale extraordinara si ordinara ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2021**, stabilită ca **dată de referință**.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1	Alegerea secretariatului sedintei Adunării generale extraordinare a acționarilor dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	<p>Aprobarea reducerii 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.</p> <p>Aprobarea modificarii articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 98.121.305,10 lei și este divizat în 981.213.051 acțiuni”.</p>
3	<p>Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 5”) cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:</p> <p>a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.</p> <p>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 punctului 2 de pe ordinea de zi).</p> <p>c) Prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.</p> <p>d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei.</p> <p>e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.</p> <p>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 societatile.</p> <p>g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin oferta publică de cumpărare pentru dobândirea a maxim 19.625.000 acțiuni în vederea reducerii capitalului social.</p> <p>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.</p>
4	Aprobarea datei 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	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. 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 Registrul comertului.
--	---

ORDINEA DE ZI A AGOA

1	Alegerea secretariatului sedintei Adunării generale ordinare a acționarilor dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2	Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in 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, insotite de Raportul auditorului independent, si a Raportului anual consolidat al Consiliului de administratie.
3	Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in 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, insotite de Raportul auditorului independent, si a Raportului anual al Consiliului de administratie.
4	<p>Aprobarea repartizarii de dividende din rezultatul net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, compus din profitul net si castigul net reflectat in rezultatul reportat din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI, și a dividendului brut de 0,043 lei/actiune.</p> <p>Suma totala a dividendelor platibile actionarilor se va determina in functie de numarul de actiuni care confera dreptul de a incasa dividende la data de inregistrare (excluzand actiunile proprii rascumparate de Societate detinute la data de inregistrare), fiind de maxim 42.123.789 lei și se compune din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.827.026 lei profit net realizat in exercitiul financiar 2020, astfel că întreg profitul anului 2020 se repartizează la dividende; • maxim 36.296.763 lei castig net reflectat in rezultatul reportat realizat in exercitiul financiar 2020 din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI. <p>Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul Central si agent de plata Banca Transilvania.</p> <p>Aprobarea datei de 19 mai 2021 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2021) si a datei de 11 iunie 2021 ca data a platii dividendului.</p>
5	Aprobarea Programului de activitate 2021 in acord cu "Strategia si politica de investitii a EVERGENT Investments SA" si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

6	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
7	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin Hotărârea Adunarii generale ordinare a acționarilor din 27.04.2018, neridicate pana la data de 02.10.2021 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
8	Aprobarea datei de 19 mai 2021 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.
9	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunarile generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile în materie, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare si desfasurare aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro.

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **16 aprilie 2021** pot participa la Adunarile generale ale acționarilor:

- a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice),
- b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală,
- c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul www.evergent.ro.

Accesul acționarilor persoane fizice, cu drept de participare la Adunarile generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunarile generale ale acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzator datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

A acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul www.evergent.ro.

Exercitarea votului se face începând cu data de **16 aprilie 2021**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarile generale ale acționarilor.

Împuternicirea specială se acorda de catre acționar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor Adunarilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9-16, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@evergent.ro, până în data limită – **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**.

Formularele de **împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original**, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate conform prevederilor Actului constitutiv, se depun și/sau transmit, la sediul societății (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa AGA@evergent.ro, până în data limită – **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**.

Revocarea unei împuterniciri generale/speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiția să fie exprimat și înregistrat până în data limită **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunările generale ale acționarilor, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunările generale ale acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunările generale ale acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată “*vot electronic*” de pe site-ul www.evergent.ro, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență, afișată pe site-ul www.evergent.ro

II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi acționari reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92. alin (3) din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și de art. 189, art. 199 din *Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile*, **numai în scris**, până la data de **13 aprilie 2021, ora 17⁰⁰**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică). Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunărilor generale ale acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie (art. 194 din *Regulamentul ASF nr. 5/2018*): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat (art. 92 alin. (11) *Legea nr. 24/2017*).

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**. EVERGENT Investments SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*Întrebări frecvente*" sau în cadrul sedintelor Adunărilor generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat"*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa AGA@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului II din prezentul Convocator.

IV. Documentele aferente Adunărilor generale ale acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.evergent.ro și se pot consulta la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare între orele 9-16.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale Adunărilor generale, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziția acționarilor odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor generale ale acționarilor cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, modul de funcționare a organelor adunării generale și precizări privind desfășurarea sedintelor adunărilor generale.

Sedintele Adunărilor generale extraordinara și ordinara pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință - prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizări în Procedura de organizare și desfășurare AGA).

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea generală extraordinară a Acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de **30 aprilie 2021, ora 10⁰⁰** și Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de **30 aprilie 2021, ora 11⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

În contextul apariției pandemiei COVID-19, a măsurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României și având în vedere măsurile adoptate de managementul Societății pentru asigurarea continuității activității, protecția sănătății și siguranței personalului, buna desfășurare a relației cu clienții/investitorii, partenerii de afaceri, instituțiile pieței, EVERGENT Investments **recomandă în mod ferm acționarilor exercitarea votului prin corespondență la Adunările generale ale acționarilor din 29/30 aprilie 2021 (de preferință vot electronic** prin aplicația securizată “*vot electronic*”, utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică și, în subsidiar, buletin de vot transmis prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății).

**Presedintele Consiliului de administratie
Costel CEOCEA**

**Director general
Claudiu DOROS**

**Ofiter de conformitate
Michaela PUSCAS**