Către: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018
Data raportului: 18.11.2026
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium

Referitor la: Desfăşurarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor EVERGENT Investments

Stimaţi investitori,

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor EVERGENT Investments S.A. a avut loc pe data de 18 noiembrie 2026, la prima convocare, la sediul social din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C.

Cele mai importante hotărâri aprobate se referă la:

- Operaţiunea de răscumpărare a maximum 38.900.000 de acţiuni proprii, în vederea reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor. Operaţiunea se va desfăşura în cursul exerciţiului financiar 2027, astfel:
  i. maximum 34.570.000 de acţiuni, reprezentând 4,00% din capitalul social, prin ofertă publică de cumpărare (OPC);
  ii. maximum 4.330.000 de acţiuni, reprezentând 0,50% din capitalul social, prin tranzacţii pe piaţa reglementată.
- Reducerea capitalului social al EVERGENT Investments S.A. de la 86.410.373,4 lei la 83.810.373,4 lei, respectiv cu suma de 2.600.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 26.000.000 de acţiuni proprii dobândite de către Companie în cursul anului 2025 şi 2026 şi modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv.

Toate hotărârile adoptate sunt prezentate în Anexă.

Cu deosebită consideraţie,

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupaşcu
Ofiţer de conformitate

Hotărârile Adunării generale extraordinare a acţionarilor EVERGENT Investments din 18 noiembrie 2026

Desfăşurarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 18 noiembrie 2026

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată în Registrul Comerţului sub numărul J1992002400045 şi în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, autorizată ca Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail (autorizaţia ASF nr. 101 din 25.06.2021) şi ca Administrator de fond de investiţii alternative (autorizaţia ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC.J1992002400045 şi având capitalul social subscris şi vărsat de 86.410.373,40 lei, şi-a desfăşurat şedinţa la prima convocare, în data de 18 noiembrie 2026, ora 11:00, la sediul social. Conform Convocatorului, au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de 4 noiembrie 2026, data de referinţă.

La şedinţă au participat personal şi prin corespondenţă acţionari deţinând un număr de 321.122.764 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 39,045% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total acţiuni cu drept de vot 822.437.656, reprezentând 95,18% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Şedinţa Adunării generale a fost prezidată de către domnul Claudiu Doroş, Preşedintele Consiliului de administraţie al EVERGENT Investments SA.

În cadrul Adunării generale extraordinare au fost dezbătute şi aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor legale şi a Actului constitutiv al EVERGENT Investments, respectiv cu unanimitatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor EVERGENT Investments din 18 noiembrie 2026

HOTĂRĂŞTE

Hotărârea nr. 1

Aprobă alegerea secretariatului şedinţei Adunării generale extraordinare a acţionarilor, format din 1-3 persoane, dintre acţionarii companiei, înscrişi pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Puşcaşu Marius Sebastian şi Sofian Virginia.

Hotărârea nr. 2

Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 86.410.373,4 lei la 83.810.373,4 lei, respectiv cu suma de 2.600.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 26.000.000 de acţiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârile AGEA nr. 2 din 29 octombrie 2025 şi nr. 2 din 29 aprilie 2026, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile coroborat cu art. 75 din Norma ASF nr. 39/2015. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 83.810.373,4 lei, împărţit în 838.103.734 de acţiuni.

Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conţinut: *“Capitalul social este de 83.810.373,4 lei şi este divizat în 838.103.734 de acţiuni”.*

Hotărârea nr. 3

Aprobă derularea unei Operaţiuni de răscumpărare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile şi întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: EVERGENT Investments va răscumpăra acţiuni prin ofertă publică de cumpărare şi prin tranzacţii pe piaţa reglementată, în vederea reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor.
b) Numărul maxim de acţiuni ce pot fi răscumpărate: 38.900.000 de acţiuni (4,50% din capitalul social), din care:
   i. maximum 34.570.000 de acţiuni, reprezentând 4,00% din capitalul social prin ofertă publică de cumpărare (OPC);
   ii. maximum 4.330.000 de acţiuni, reprezentând 0,50% din capitalul social în cadrul pieţei unde acestea sunt listate.
c) Preţul minim per acţiune: preţul minim de achiziţie va fi preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei.
d) Preţul maxim per acţiune: 4 lei.
e) Operaţiunea de răscumpărare se va desfăşura în cursul exerciţiului financiar 2027, cu respectarea art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.
f) Implementarea operaţiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Companiei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Mandatează Consiliul de administraţie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operaţiunii de răscumpărare a acţiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la stabilirea metodei şi etapelor de execuţie şi a formalităţilor pentru implementarea hotărârii.

Hotărârea nr. 4

Aprobă data de 9 decembrie 2026 ca dată de înregistrare (ex-date: 8 decembrie 2026) a acţionarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acţionarilor.

Hotărârea nr. 5

Aprobă mandatarea Consiliului de administraţie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor. Împuterniceşte Directorul general şi/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile şi formalităţile legale şi să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare la Registrul comerţului.

Claudiu Doroş
Preşedintele Consiliului de administraţie

Gabriel Lupaşcu
Ofiţer de conformitate