

**CĂTRE:** BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2021

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium

### Desfasurarea Adunarilor generale extraordinare si ordinare ale actionarilor din 29 aprilie 2021

Adunarile generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc la prima convocare, in data de 29 aprilie 2021, la sediul social al companiei, din Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C. In cadrul Adunarilor au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.

Principalele hotarari adoptate sunt:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, in conformitate si motivat de Hotararea AGEA nr. 4 din 27.04.2020.
2. Aprobarea derularii unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 5") în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor. Numărul de acțiuni ce vor putea fi răscumpărate este de maxim 19.625.000 actiuni, iar prețul maxim per acțiune este de 2 lei.
3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate si individuale pentru anul 2020.
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut pe actiune de 0,043 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2021 (ex date 18 mai 2021). Data plății este 11 iunie 2021.
5. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli 2021.

Milioane lei	BVC 2021
Venituri totale	63,6
Cheltuieli totale	(45,8)
Profit net	16,4
Castig net din vanzarea activelor FVTOCI	57,5
Rezultat net	73,9
Program investitii	140

Hotararile adoptate sunt prezentate in Anexa.

Claudiu Doros  
Presedinte Director general

Michaela Pușcaș  
Manager conformitate