

ANUNȚ
Privind Oferta Publică de Cumpărare
a acțiunilor emise de EVERGENT Investments S.A. la prețul de 3,44 LEI /acțiune
Decizia A.S.F. nr. 671/01.07.2026

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA

Numele și sediul societății vizate:

Societatea EVERGENT Investments S.A., denumită în continuare "Emitent", societate pe acțiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J1992002400045 și având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al Emitentului este de 86.410.373,40 Ron, reprezentând 864.103.734 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale.

Obiectul principal de activitate al Emitentului este "Alte intermediari financiare n.c.a. exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii" (cod CAEN rev. 3: 6499).

Structura acționariatului la data de 12.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr acțiuni deținute	Procent (%)
1	Acționari PF rezidente	374.777.185	43,3718
2	Acționari PF nerezidente	2.872.024	0,3324
3	Acționari PJ rezidente	380.851.955	44,0748
4	Acționari PJ nerezidente	105.602.570	12,2210
	TOTAL	864.103.734	100

Numele și sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este EVERGENT Investments S.A., denumită în continuare "Ofertant", societate pe acțiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J1992002400045 și având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al societății este de 86.410.373,40 Ron, reprezentând 864.103.734 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune.

Structura acționariatului la data de 12.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr acțiuni deținute	Procent (%)
1	Acționari PF rezidente	374.777.185	43,3718
2	Acționari PF nerezidente	2.872.024	0,3324
3	Acționari PJ rezidente	380.851.955	44,0748
4	Acționari PJ nerezidente	105.602.570	12,2210
	TOTAL	864.103.734	100

Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la **26.000.000 acțiuni** emise de EVERGENT Investments S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 3,0089% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din operațiunea de răscumpărare aprobată prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor Ofertantului din 29 octombrie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 166 din data de 16.01.2026, și depusă la Registrul Comerțului, fiind înregistrată în baza încheierii nr. 872256 din 31.10.2025, precum și prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 aprilie 2026, depusă la Registrul Comerțului și înregistrată în baza încheierii nr. 366636 din 06.05.2026.

Prețul de Ofertă:

Prețul ofertei este de 3,44 lei/acțiune. ("Prețul de Ofertă"), mai puțin comisioanele de tranzacționare și comisioanele aferente plății prețului acțiunilor.

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 77, Clădirea The Office, Corpurile C-D, intrarea C, etaj 2, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Numărul de acțiuni emise de Societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat

La data de 12.06.2026, Ofertantul deține în mod direct un număr de 7.928.893 acțiuni emise de Emitent, reprezentând 0,9176% din capitalul social, iar persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul, în raport cu Emitentul, dețin un număr de 23.342.248 acțiuni (2,7013% din capitalul social). Astfel, Ofertantul și persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul dețin în total 31.271.141 de acțiuni, reprezentând 3,6189% din capitalul social al Emitentului.



Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie, în timpul orelor normale de lucru, la sediul EVERGENT Investments S.A., din str. Pictor Aman 94C, Bacău, cod poștal 600164 și sediul BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”), societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.evergent.ro și website-ul BVB (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 10.07.2026 și 23.07.2026.

OFERTANT
EVERGENT Investments S.A.
Director general adjunct
Iulia-Georgiana Dolgoș

Ofițer conformitate
Gabriel Lupascu

INTERMEDIAR
BT CAPITAL PARTNERS S.A.
Director General Adjunct
Vlad Pintilie

