

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 21.02.2022 – 28.02.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 35 / 23.02.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Autorizației A.S.F. nr. 101/25.06.2021,

având în vedere solicitarea EVERGENT Investments S.A. transmisă prin adresa

înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3294/01.02.2022, completată prin adresa nr. RG/4018/08.02.2022,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.02.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul art. 7 alineatele (20), (21), (22) și (23) din Actul constitutiv al EVERGENT Investments S.A. (Cod de identificare fiscală 2816642), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Evergent Investments S.A. nr. 2 din data de 20.01.2022, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. EVERGENT Investments S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către EVERGENT Investments S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 35 / 23.02.2022

Art. 7 alineatul (20) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Consiliul de administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct, care împreună formează Comitetul de direcție.

Directorul general și Directorul general adjunct pot fi și administratori ai societății.

Directorul general și Directorul general adjunct, care alcătuiesc Comitetul de direcție, conduc în mod efectiv activitatea societății în limitele competențelor delegate.

Înființarea și desființarea Comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor prezenți.

Administratorii si directorii care alcătuiesc Comitetul de direcție încheie cu societatea contracte de administrație și/sau management, întocmite cu respectarea cadrului legal aplicabil. Conținutul acestor contracte încheiate cu societatea vor fi declarate și/sau făcute publice în condițiile în care reglementările aplicabile impun acest lucru.”

Art. 7 alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Deciziile Comitetului de direcție se iau cu unanimitatea voturilor membrilor săi.

În situația în care nu se pot adopta decizii in Comitetul de direcție din cauza neîntrunirii condiției de vot, subiectul discutat va fi supus analizei Consiliului de administrație, în vederea adoptării unei decizii.”

Art. 7 alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:

” În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin reprezentant.”

Art. 7 alineatul (23) se modifică și va avea următorul cuprins:

” În intervalul dintre ședințele Consiliului de administrație, Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite. Comitetul de direcție prezintă în ședințele Consiliului de administrație deciziile adoptate și situația operațiunilor aflate în derulare.”
