

APROBAT,

**Procedura de desfășurare a
Adunării generale extraordinare a acționarilor
EVERGENT Investments S.A.
convocată pentru data de 20/21 ianuarie 2022**

În contextul apariției pandemiei COVID-19 și a măsurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României, EVERGENT Investments asigură desfășurarea corespunzătoare a Adunării generale extraordinare a acționarilor, cu luarea în considerare a dispozițiilor impuse de autoritățile statului în această perioadă, în baza Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, EVERGENT Investments recomandă în mod ferm acționarilor exercitarea votului prin corespondență la Adunarea generală a acționarilor din 20/21 ianuarie 2022 (de preferință vot electronic prin aplicația securizată AGA - vot electronic, utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Recomandarea EVERGENT Investments de exercitare a votului prin corespondență asigură respectarea drepturilor acționarilor și desfășurarea Adunării generale în condiții de siguranță pentru acționari, dar și pentru ceilalți participanți, în acord cu obligațiile legale și specifice aplicabile la data convocării adunării.

În funcție de evoluția evenimentelor și/sau a menținerii, prelungirii și/sau adoptării altor măsuri cu caracter special pe teritoriul României, în contextul epidemiei COVID-19, Consiliul de administrație va aplica măsurile corespunzătoare, cu informarea acționarilor.

I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunării generale extraordinare (AGEA)

- A. acționari persoane fizice
- B. acționari persoane juridice

II. Accesul în cadrul Adunării generale extraordinare și exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală)

- A. acționari persoane fizice
- B. acționari persoane juridice

III. Procedura generală de vot: se aplică votului exprimat direct de acționar sau de reprezentantul împuternicit prin împuternicire generală, prin buletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de împuterniciri speciale sau votului exprimat de custode, pe baza instrucțiunilor primite de la clienții de custodie

- a) condițiile de validitate pentru voturile exprimate

- b) condițiile statutare de adoptare a hotărârilor
- c) precizări privind calculul cvorumului de prezență și al majorității de adoptare a hotărârilor
- d) votul deschis
- e) votul secret

IV. Exercițarea votului direct

V. Exercițarea votului prin împuternicire specială și împuternicire generală

VI. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

VII. Organele de lucru ale Adunării generale extraordinare

- a) Președintele Adunării generale extraordinare
- b) Secretariatul Adunării generale extraordinare
- c) Comisiile tehnice numite de Consiliul de administrație:
 - Secretariat tehnic de prezență;
 - Secretariatul tehnic de numărare a voturilor;
 - Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior¹ AGEA (*prin buletine de vot și împuterniciri speciale*), cu verificarea și centralizarea voturilor;
- d) Notarul public.

VIII. Precizări privind desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor

IX. Anexe:

1. Procedura de exercitare a votului prin corespondență
2. Procedura de exercitare a votului prin împuterniciți (*împuterniciri speciale sau generale*)
3. Angajament de confidențialitate pentru membrii comisiilor tehnice

Doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor EVERGENT Investments S.A. la data de referință **07 ianuarie 2022** sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot **în mod direct** (*personal sau prin reprezentant legal*), **prin reprezentant** (*instituție de credit - custode sau pe baza de împuternicire specială, împuternicire generală*) sau **prin corespondență** (*pe bază de buletin de vot scris sau electronic*), conform prevederilor Convocatorului Adunării generale extraordinare a acționarilor și prezentei proceduri.

I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunării generale extraordinare

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe² în mod direct la Adunarea generală extraordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

¹ Legea nr. 24/2017, Art. 105

² Legea nr. 24/2017, Art. 105, alin. (7) - Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea

A. În cazul acționarilor persoane fizice: cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

B. În cazul acționarilor persoane juridice:

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 corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de 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 termen.

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.

Acele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central S.A. pentru data de referință a ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor: data de **07 ianuarie 2022**.

Acele de identitate care nu utilizează grafica latină vor fi prezentate într-o formă tradusă astfel încât să se asigure posibilitatea verificării identității persoanei.

C. În cazul în care un *acționar* (persoana fizică sau juridică) **este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarea generală extraordinară exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.**

Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă (AGA@evergent.ro), până la data limita **18 ianuarie 2022, ora 10⁰⁰**, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit din care să reiasă că:

- Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru acționarii EVERGENT Investments (*nominalizați: CNP/CUI/ID registru, Nume, prenume/ Denumire*);
- Opțiunile de vot exprimate prin custode (*prin oricare din formele de exprimare: direct, corespondență, împuternicire*) sunt identice cu cele transmise de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar;
- Datele de identificare ale salariaților instituției de credit care pot vota în numele clienților de custodie, conform instrucțiunilor primite de la aceștia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, prin oricare din formele de vot (*direct, corespondență, împuternicire*).

În baza Declarației de mai sus, persoanele nominalizate de către instituția de credit vor avea acces la lucrările Adunării generale extraordinare a acționarilor prin simpla probă a identității.

Celelalte forme de vot (*corespondență, împuternicire specială*), după caz, vor fi însoțite de Declarația menționată și de copia actului de identitate a semnatarului (menționat în Declarație).

II. Accesul în cadrul Adunării generale extraordinare și exercitarea dreptului de vot prin reprezentant³ (împuternicire specială sau împuternicire generală)

În temeiul art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200, 201, 202, 203 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii pot participa și vota în Adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale sau unei împuterniciri generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială.

Pe lângă formularul de împuternicire specială în limba română, EVERGENT Investments pune la dispoziția acționarilor și formularul de împuternicire specială tradus în limba engleză.

Împuternicirea specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză⁴, în termenul precizat în Convocator, respectiv **până în data de 18 ianuarie 2022, ora 10⁰⁰**.

Modalitatea de participare pe bază de reprezentant este descrisă în cadrul **Procedurii de vot prin împuternicire**.

III. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii EVERGENT Investments își pot exercita votul prin corespondență înainte de Adunarea generală a acționarilor, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017, art. 197, alin (1), lit c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Exercițarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit sau electronic în conformitate cu prevederile **Procedurii de exercitare a votului prin corespondență**.

Formularul de buletin de vot pus la dispoziție de EVERGENT Investments poate fi în formă materială (*tipărit – format hartie*) sau electronică, ambele fiind înscrisuri speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunării generale până la data de **18 ianuarie 2022, ora 10⁰⁰**.

IV. Procedura generală de vot: se aplică votului exprimat direct, prin

³ **Legea nr. 31/1990, art. 125, alin. (1):** Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. **(2)** 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. **(3)** Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Legea nr. 24/2017, Art. 105 , alin (10) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. **alin (11)** În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.Reg ASF nr. 5/2018, art. 207

⁴ Regulamentul ASF 5/2018 art. 206

buletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de împuterniciri speciale

Procedurile de vot sunt aprobate⁵ de **Consiliul de administratie** și au ca temei Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Actul constitutiv.

Procedurile de vot sunt puse la dispoziția acționarilor odată cu materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi.

Procedura generală de vot se aplică **votului exprimat direct**, în cadrul Adunărilor generale, votului exprimat prin **buletine de vot scrise (tipărite – pe format hartie)**, **prin buletine de vot electronice** și votului exprimat prin **formulare de împuterniciri speciale și împuterniciri generale**, conform reglementărilor aplicabile.

a) Condițiile de validitate pentru voturile exprimate:

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului, precum și, după caz, ștampila emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

- 1.** Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu “X” a unei singure opțiuni “Pentru” sau “Împotriva” sau “Abținere”.
- 2.** Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - 2.1. conțin opțiuni contradictorii sau confuze (mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, nici o opțiune exprimată, etc.);
 - 2.2. sunt ilizibile;
 - 2.3. sunt exprimate condiționat;
 - 2.4. buletine de vot primite și nedepuse în urne de acționarii prezenți în sală.
- 3.** Formularele de vot scrise care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

Pe formularele de vot, voturile exprimate pentru diferite puncte de pe ordinea de zi și anulate pentru vicii de procedură, sunt luate în calculul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare ca opțiuni atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot⁶.

Acționarii care au votat prin buletine de vot sau împuterniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită **18 ianuarie 2022, ora 10⁰⁰**.

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

⁵ Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 197

⁶ pentru consecvența procedurală.

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

Participarea directă a acționarului în Adunarea generală extraordinară, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.⁷

b) Condițiile legale și statutare de adoptare a hotărârilor

Legea nr. 31/1990, Art. 115, prevede ca:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând **cel puțin o cincime** din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) În actul constitutiv se pot stipula cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.

Actul constitutiv EVERGENT Investments, Art. 6, alin. (19), are următoarele prevederi:

“(19) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând **cel puțin o cincime** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. **Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**”**

c) **Precizări privind calculul cvorumului de prezență și al majorității de adoptare a hotărârilor**

$$\text{cvorum} = \frac{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in AGA}}{\text{Numar total de drepturi de vot}} \times 100$$

⁷ Legea nr. 24/2017

I. Număr total de drepturi de vot = numărul total al acțiunilor EVERGENT Investments, 981.213.051, diminuat cu drepturile de vot suspendate în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile (dobândirea propriilor acțiuni conform art. 103¹ din Legea nr. 31/1990).

II. Acțiunile care fac obiectul răscumparării de catre EVERGENT Investments in baza Hotararii AGEA nr. 4/27.04.2020 (publicată în M. Of. Al României partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020) si a Hotararii AGEA nr. 3/29.04.2021 (publicată în M. Of. al României partea a IV-a nr. 2170/31.05.2021)⁸, conform reglementărilor în vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intră în calculul cvorumului de prezență și adoptare hotărâri. Numărul acestor acțiuni este cel comunicat de Depozitarul Central în registrul consolidat la data de referință pentru AGEA, respectiv **07 ianuarie 2022**.

Număr total de drepturi de vot prezente = nr. de drepturi de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați, inclusiv ale acționarilor care au votat prin corespondență.

$$\% \text{ pentru } = \frac{\text{Nr total de voturi "Pentru" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi}}{\text{Nr total de drepturi de vot prezente în adunarea generală (voturi exprimate)}} \times 100$$

d) **Votul deschis**

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor este prin **vot deschis**. Acționarii își exercită votul prin completarea buletinului de vot deschis pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere"⁹.

IV. Exercițarea votului direct

La intrarea în sală, la efectuarea prezenței, acționarii primesc **buletinul de vot** care poartă ștampila societății.

Exercițarea votului deschis:

- opțiunea de vot „Pentru” se face prin ridicarea mâinii.
- opțiunea de vot “Împotriva” și “Abținere” se face prin decuparea cuponului cu punctul respectiv de pe buletinul de vot și depunerea acestuia în urna de vot cu opțiunea respectivă.

Sunt centralizate voturile “Împotriva” și “Abținere” prin colectarea din sală a cupoanelor corespunzătoare din urnele special alocate, de către salariați ai EVERGENT Investments.

Acționarii au dreptul, în condițiile exprimării votului “Împotriva”, de a solicita înscrierea explicită a numelui și prenumelui în procesul verbal de sedință (*conform art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile*).

V. Exercițarea votului prin împuternicire (specială sau generală)

⁸ site www.evergent.ro, modul Informatii pentru Investitori/AGA

⁹ Art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018

Aționarii EVERGENT Investments își pot exercita votul la Adunările generale ale acționarilor prin Împuternicire generală sau specială, în conformitate cu prevederile legale și **Procedurii de exercitare a votului prin împuternicire** (anexa).

Detalii privind completarea, documentele necesare și transmiterea împuternicirilor generale și împuternicirilor speciale sunt expuse în “**Procedura de exercitare a votului prin împuternicire**” (anexată și publicată pe site-ul EVERGENT Investments – www.evergent.ro).

VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență

Aționarii își pot exercita votul prin corespondență înainte de Adunarea generală, în cadrul termenului prevăzut pentru exercitarea votului, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și “**Procedurii de exercitare a votului prin corespondență**”.

Exercitarea dreptului de vot se face prin utilizarea formularului de buletin de vot **tipărit** (format hartie) sau **electronic**:

a) Formularele de buletine de vot **tipărite** (format hartie) se pun la dispoziție pe site-ul www.evergent.ro și la sediul central.

Formularele de vot **tipărite** (*format hârtie*) **care vor fi depuse/expediate în original la sediul societății** vor fi însoțite de următoarele documente:

- **In cazul acționarilor persoane fizice:** copie act identitate.
- **In cazul acționarilor persoane juridice** - *Calitatea de reprezentant legal* a semnatarului se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central și, în cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face baza unui certificat constatator eliberat de 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, aflate 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.

b) Votul **electronic** se poate exercita accesând aplicația securizată de pe web-site-ul societății www.evergent.ro.

Votul electronic îl pot exercita acționarii persoane fizice și juridice (prin reprezentantul legal) care se află în posesia unui certificat digital calificat.

Accesul acționarilor la votul electronic se realizează *pe bază de certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditată și a elementelor de acces proprii fiecărui acționar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

Detalii privind completarea, documentele necesare și transmiterea Buletinelor de vot

prin corespondență sunt expuse în “**Procedura de exercitare a votului prin corespondență**” (anexată și publicată pe site-ul EVERGENT Investments – www.evergent.ro).

VII. Organele de lucru ale Adunării generale extraordinare: alese de acționari; numite de Consiliul de administrație

a) Președintele Adunării generale extraordinare

Lucrările Adunării generale sunt prezidate de către Președintele Consiliului de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments, art. 6 alin. (24).

b) Secretariatul AGEA cu atribuțiile prevazute de Legea nr. 31/1990, art. 129 alin. (2) și de Actul constitutiv al EVERGENT Investments, art. 6 alin (25) pentru întocmirea „Procesului-verbal al ședinței adunării generale”, cu un număr de maxim **3 membri¹⁰ aleși dintre acționari. Secretariatul AGEA se alege de către acționari prin vot, pe formularele de vot (*împuternicire specială, buletin de vot prin corespondență, buletin de vot direct*).**

c) Comisii tehnice numite de Consiliul de administrație

Persoanele membre ale Comisiilor tehnice au luat la cunoștință și și-au însușit atribuțiile specifice din procedurile de desfasurare ale AGEA. Comisiile tehnice sunt formate din angajați ai societății.

1. „Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior¹¹ Adunării generale (prin buletine de vot și împuterniciri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor”- conform Legii nr. 24/2017.

- Personalul nominalizat în comisie este instruit în ceea ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletine de Vot prin Corespondență, Împuterniciri Speciale și menținerea secretului cu privire la activitatea desfășurată și documentele manipulate; va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul la care s-au votat proiectele de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
- Persoanele membre ale Comisiei au semnat “*Angajament de confidențialitate*” prin care se obligă să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale, deținerilor acționarilor și a voturilor transmise;
- Accesul în aplicația electronică se face pe nivele de acces, pe bază de parolă și este strict monitorizat. Operatorii desemnați își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGEA și până în ziua ultimă de exercitare a votului anteexprimat prin Împuterniciri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondență. Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi

¹⁰ Legea 31/1990, ART. 129 (2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

¹¹ Conform Legii nr. 24/2017, art. 105

introduse de alți operatori, date de sinteză sau alte informații centralizate privind rezultatul votului.

- Informațiile de sinteză privind votul anteexprimat (*prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau împuternicire specială*) sunt dezvăluite doar în cadrul AGEA, pe baza unui proces verbal, după ce s-au cules și introdus și voturile exprimate în sală de către comisia cu atribuții corespunzătoare.
- Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi electronice înregistrate, situație buletine de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi împuterniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.
- Verificarea identității acționarilor care votează electronic și validarea pas cu pas a corectitudinii completării buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, se realizează automat, neînregistrându-se în sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedură.
- Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunărilor generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la Adunările generale să-și poată verifica votul exercitat¹².
- Societatea se obligă să păstreze în condiții de siguranță și confidențialitate exemplarele Împuternicirilor speciale și ale Buletinelor de vot prin corespondență depuse și înregistrate.

2. Comisia de întocmire proceduri, modalități și formulare de exercitare a votului

În sfera de activitate a comisiei se regăsește și identificarea acționarilor care în nume propriu sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat depășesc 10% din capitalul social al EVERGENT Investments S.A., în conformitate cu prevederile *Regulamentului ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF*.

Măsurile adoptate de societate, dacă este cazul, vor fi făcute publice anterior desfășurării AGEA și vor fi comunicate și către ASF.

3. Secretariat tehnic de prezență - întocmește lista de prezență a acționarilor prezenți în adunare în mod direct, prin reprezentanți sau prin corespondență, format din personal specializat EVERGENT Investments asistați de reprezentanții furnizorului de aplicații informatice și *Procesul verbal de constatare a prezenței*.

4. Secretariatul tehnic de numărare a voturilor – efectuează numărarea și centralizarea voturilor cu o aplicație informatică gestionată de angajați asistați de reprezentanții furnizorului de aplicații informatice al EVERGENT Investments.

Primește și centralizează opțiunile de vot primite prin procesul verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGEA, întocmit de Comisia ce a fost special constituită de către Consiliul de administrație, la care se vor adăuga voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți în sală. Procesul verbal se supune verificării și validării organului ales de AGEA.

¹² Regulamentul ASF nr. 5/2018, Art. 197 alin (6).

Secretariatul va întocmi “*Procesul verbal al secretariatului tehnic de numărare și centralizare a voturilor*”.

Furnizorul de aplicație informatică pentru prezență și vot certifică faptul că aplicația informatică de gestionare și desfășurare AGEA îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare¹³, respectiv:

- *Informațiile de sinteză privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau împuternicire specială) sunt dezvăluite doar în cadrul AGEA, după ce s-au cules/introdus și voturile exprimate în sală către comisiile cu atribuții corespunzătoare.*
- *Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi introduse de alți operatori, date de sinteză privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză privind votul se predă în cadrul AGEA membrilor secretariatului tehnic situația centralizată a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondență tipărite, electronice și împuterniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi electronice înregistrate, situație buletine de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi împuterniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată voturi exprimate.*
- *În cazul exercitării votului prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018¹⁴, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale.*

EVERGENT Investments a implementat Sistemul de Management de Securitate al Informației (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditată de United Kingdom Accreditation Service).

- d)** participarea unui **notar public** la lucrările AGEA în vederea asistării și supravegherii activității organelor alese de AGEA și a deliberărilor din cadrul ședințelor, în baza prevederilor art. 129 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

VIII. Precizări privind desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor

Stabilirea cvorumului de prezență: Cvorumul de prezență este cel înregistrat la 10 de minute de la ora stabilită în convocator privind desfășurarea lucrărilor ședinței, înainte de supunerea la vot a problemelor de pe ordinea de zi.

Durata Adunării generale extraordinare: lucrările Adunării generale extraordinare se desfășoară începând cu ora convocării și pe toată durata de timp necesară parcurgerii tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, fără însă a depăși ziua convocării și/sau un termen de 12 ore de la momentul începerii.

În situația în care rămân puncte ale ordinii de zi pentru care nu s-au finalizat dezbaterile ori nu s-au adoptat hotărâri, acestea vor face obiectul dezbaterii într-o altă Adunare generală a acționarilor.

La apariția situației anterior descrisă Președintele dispune închiderea lucrărilor AGEA.

¹³ Legea 24/2017, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European

¹⁴ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197, alin (6)

Transmisiunea în timp real a Adunării generale extraordinare

EVERGENT Investments asigură transmiterea în timp real a Adunării generale (Regulamentul ASF nr. 5/2018; art. 186, Regulament UE 1212/2018) accesul făcându-se din site-ul societatii www.evergent.ro (modul “**AGEA ianuarie 2022 – live**”) în ziua și pe durata ședinței AGEA, în aceleași condiții de autentificare și acces de la votul prin corespondență electronică (elemente de acces create pentru votul electronic).

Este asigurată traducerea dezbaterilor în limba engleză.

Transmiterea în timp real a lucrărilor Adunării generale include și prezentarea materialelor supuse dezbaterii acționarilor in cadrul AGEA.

Comisia de întocmire proceduri

Georgiana Dolgoș - Director

Daniela Axente – Consilier juridic

Marius Pușcașu – IR Specialist

Silviu Ardeleanu – IR&Corporate Specialist