

APROBAT,

**Procedura de desfășurare a  
Adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor (AGA)  
EVERGENT Investments S.A.  
convocate pentru data de 28/29 aprilie 2022**

- I. Accesul acționarilor în mod direct in cadrul Adunărilor generale a acționarilor (AGOA/AGEA)**
  - A. acționari persoane fizice
  - B. acționari persoane juridice
- II. Accesul în cadrul Adunărilor generale a acționarilor (AGOA/AGEA) si 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 si al majorității de adoptare a hotărârilor
  - d) votul deschis
- IV. Exercitarea votului direct**
- V. Exercitarea votului prin împuternicire specială si împuternicire generală**
- VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență**
- VII. Organele de lucru ale Adunărilor generale ordinare și extraordinare**
  - a) Președintele Adunării generale ordinare/extraordinare
  - b) Secretariatul Adunării generale ordinare/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 anterior<sup>1</sup> AGOA/AGEA (prin buletine de vot și împuterniciri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor;
  - d) Notarul public.

---

<sup>1</sup> Legea nr. 24/2017, Art. 105

## VIII. Precizări privind desfășurarea Adunării generale ordinare/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 **15 aprilie 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 ordinare/extraordinare a acționarilor și prezentei proceduri.

### **I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor (ordinară/extraordinară)**

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe<sup>2</sup> în mod direct la Adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

**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.

Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central S.A. pentru data

<sup>2</sup> *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 prevederilor legale aplicabile în materie.*

de referință a ședințelor Adunărilor generale ale acționarilor (AGOA/AGEA): data de **15 aprilie 2022**.

Actele 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 AGA 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](mailto:aga@evergent.ro)), până la data limita **26 aprilie 2022, ora 10<sup>00</sup>**, 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 angajaților 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 Adunărilor generale ale 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 ordinare/extraordinare și exercitarea dreptului de vot prin reprezentant<sup>3</sup> (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.

---

<sup>3</sup> **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

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 engleză<sup>4</sup>, în termenul precizat în Convocator, respectiv **până în data de 26 aprilie 2022, ora 10<sup>00</sup>**.

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

### **III. Exercitarea 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. Exercitarea 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 **26 aprilie 2022, ora 10<sup>00</sup>**.

### **IV. Procedura generală de vot: se aplică votului exprimat direct, prin buletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de împuterniciri speciale**

**Procedurile de vot** sunt aprobate<sup>5</sup> de **Consiliul de administrație** 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“.

<sup>4</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 206

<sup>5</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 197

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 vot<sup>6</sup>.

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 **26 aprilie 2022, ora 10<sup>00</sup>**.

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. 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 a acționarilor 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 a acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.<sup>7</sup>

## **b) Condițiile legale și statutare de adoptare a hotărârilor**

**Legea nr. 31/1990, Art. 115, alin. 1 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”.

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,

<sup>6</sup> pentru consecvența procedurală.

<sup>7</sup> Legea nr. 24/2017

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. (...)"

**Legea nr. 31/1990, Art. 112, alin (1) prevede ca:**

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, **indiferent de cvorumul întrunit**, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

**Art. 6, alin. 18 din Actul Constitutiv al Societății prevede următoarele:**  
"(18) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare este necesară prezenta acționarilor care sa detina **cel puțin o patrime** din numărul total de drepturi de vot. Hotararile Adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea generală ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, **indiferent de cvorumul întrunit**, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate".

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

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

**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. 103<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990).

**II.** Acțiunile care fac obiectul răscumparării de către EVERGENT Investments conform Hotararii AGEA nr. 4/27.04.2020 (M.O. partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020) a Hotararii AGEA nr. 3/29.04.2021 (M.O. partea a IV-a nr. 2170/31.05.2021) și a Hotararii AGEA nr. 4/20.01.2022 (M.O. partea a IV-a nr. 562/07.02.2022), care împreună cu acțiunile ce vor mai fi răscumparate până la data de referință, vor avea dreptul de vot suspendat, conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 AGOA/AGEA, respectiv **15 aprilie 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.

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

#### d) **Votul deschis**

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare/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", "împotrivă" sau "abținere"<sup>8</sup>.

#### e) **Votul secret**

Exprimarea votului in Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru punctul 7 de pe ordinea de zi referitor la Prelungirea mandatului auditorului financiar se realizează conform art. 130, alin. 2 din Legea societăților coroborat cu prevederile Actului constitutiv prin **vot secret**.

**Actul constitutiv al EVERGENT Investments SA prevede la Art. 6, alin. (20) urmatoarele:**

*"(20) Hotarârile Adunarii generale se iau cu vot deschis, cu exceptiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale sau de prezentul act constitutiv. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii".*

Actionarii isi exercita votul prin completarea buletinului de vot deschis si a buletinului de vot secret, pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere".

#### **IV. Exercitarea votului direct**

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

#### **Exercitarea 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.

<sup>8</sup> Art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018

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

### **Exercitarea votului secret**

Exprimarea votului în Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru punctul 7 de pe ordinea de zi referitor la Prelungirea mandatului auditorului financiar se realizează conform art. 130, alin. 2 din Legea societăților coroborat cu prevederile Actului constitutiv și ale prezentei Proceduri, prin **vot secret**.

### **V. Exercitarea votului prin împuternicire (specială sau generală)**

Acționarii 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](http://www.evergent.ro)).

### **VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență**

Acționarii 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](http://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](http://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](http://www.evergent.ro)).

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

### **a) Președintele Adunării generale ordinare/extraordinare**

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

- b) Secretariatul AGOA/AGEA** cu atribuțiile prevăzute 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 membri**<sup>9</sup> aleși dintre acționari. Secretariatul AGOA/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 desfășurare ale AGOA/AGEA. Comisiile tehnice sunt formate din angajați ai societății.

1. „*Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior*<sup>10</sup> *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

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Conform Legii nr. 24/2017, art. 105

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 AGOA/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 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 AGOA/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 exercitat<sup>11</sup>.
- 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 are drept atribuții:**

- a. verificarea și actualizarea Procedurilor aplicabile desfășurării Adunărilor generale ale acționarilor, în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru aprobarea acestora în condițiile Actului constitutiv al societății;
- b. elaborarea formularelor de buletine vot și procuri speciale.

---

<sup>11</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, Art. 197 alin (6).

**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 AGOA/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 AGOA/AGEA.

Comisia care se ocupă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență (BVC) și procuri speciale (PS) are de asemenea în sfera sa de activitate 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 prudentială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF*.

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

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 AGOA/AGEA îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare<sup>12</sup>, respectiv:*

- *Informațiile de sinteză privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau împuternicire specială) sunt dezvăluite doar în cadrul AGOA/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 AGOA/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.*

---

<sup>12</sup> Legea nr. 24/2017, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European  
© Evergent Investments. All rights reserved | evergent.ro | Pag. 11

- În cazul exercitării votului prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018<sup>13</sup>, 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 SYSTEMA SRL Romania, cu acreditare IAS (The International Accreditation Service) USA.

- d)** participarea unui **notar public** la lucrările AGOA/AGEA în vederea asistării și supravegherii activității organelor alese de AGOA/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 Adunărilor generale ordinare și 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 Adunărilor generale a acționarilor:** lucrările Adunărilor generale a acționarilor 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 AGOA/AGEA.

### **Transmisiunea în timp real a ședințelor Adunărilor generale a acționarilor**

EVERGENT Investments asigură transmiterea în timp real a ședințelor Adunărilor (Regulamentul ASF nr. 5/2018; art. 186, Regulament UE 1212/2018) accesul făcându-se din site-ul societății [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro) (modul “**AGOA/AGEA aprilie 2022 – live**”) în ziua și pe durata ședinței AGOA/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 în cadrul AGA.

<sup>13</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197, alin (6)