

**EVERGENT Investments S.A.**  
Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164  
**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA<sup>1</sup>**  
**pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) din data de**  
**28/29 aprilie 2022, ora 10<sup>00</sup>**

**Nume si prenume** (pentru actionar persoana fizica<sup>2</sup>) sau **Denumire** (pentru actionar persoana juridica):

**Numele si prenumele reprezentantului legal** <sup>≈</sup> \_\_\_\_\_  
(pentru actionarul persoana juridica):

**Cod Numeric Personal / Cod Unic de Inregistrare** <sup>≈</sup> \_\_\_\_\_  
(pentru actionar persoana fizica) (pentru actionar persoana juridica)

**Nr. actiuni** <sup>≈</sup> \_\_\_\_\_

	<b>Textul propunerilor de hotarari supuse votului:</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
1	Aproba alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: 1. Ardeleanu Silviu 2. Puscasu Marius Sebastian 3. Sofian Virginia			
2	Aproba derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii - "Programul 7", cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip "stock option plan". b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 acțiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 acțiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) vor fi rascumparate in scopul reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor și maxim 8.400.000 acțiuni (0,856% din capitalul înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directorii Societății, în cadrul unor programe de tip "stock option plan". c) Prețul minim per acțiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei. d) Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei. e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. f) Plata acțiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2021, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Imputernicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, cu mentinerea mandatarii acordata Consiliului de administratie prin Hotararea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicata in M.Of. partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019, privind adoptarea tuturor masurilor necesare pentru derularea și implementarea programelor de tip "stock option plan".			
3	Aproba data de 18 mai 2022 ca data de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.			

<sup>1</sup> Formularul de vot semnat și datat, în original, însoțit de documente, se poate depune la sediul social al EVERGENT Investments, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf și cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail [aga@evergent.ro](mailto:aga@evergent.ro) pana la data de 26.04.2022, ora 10<sup>00</sup>.

<sup>2</sup> Se ataseaza copie act identitate semnatar.

4	Aproba mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comertului.			
---	--	--	--	--

*Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau Abținere (A). Exercițarea votului se face începând cu data de **15.04.2022**. Exprimarea optiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza până în data de **26.04.2022, ora 10<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generala.*

**Nume și prenume**<sup>3</sup>:  \_\_\_\_\_ **Semnătura**<sup>4</sup>:  \_\_\_\_\_  
**Data**<sup>5</sup>:  \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

<sup>4</sup> Semnătura olografă a acționarului persoană fizică sau semnătura olografă și stampila (după caz) pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

<sup>5</sup> Completarea datei este condiție obligatorie de validitate buletin.