

EVERGENT Investments S.A.
Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹
pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) din data de
27/28 aprilie 2023, ora 10⁰⁰

Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica²) sau **Denumire** (pentru actionar persoana juridica):

Numele si prenumele reprezentantului legal [≈] _____
(pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal / Cod Unic de Inregistrare [≈] _____
(pentru actionar persoana fizica) (pentru actionar persoana juridica)

Nr. actiuni [≈] _____

	Textul propunerilor de hotarari supuse votului*:	Vot P	Vot I	Pozitie A³
1	Aproba alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, respectiv: 1. Ardeleanu Silviu 2. Puscasu Marius Sebastian 3. Sofian Virginia			
2	Aproabă Programele 8 și 9 de răscumpărare a acțiunilor proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) Scopul programelor: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip “stock option plan” (Programul 8), precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor (Programul 9). b) Numărul de acțiuni care pot fi răscumpărate: (i) maxim 9.200.000 acțiuni prin operațiuni în piață (0,956% din capitalul social înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, în cadrul unor programe de tip “stock option plan” (Programul 8) și (ii) maxim 10.000.000 acțiuni (1,039% din capitalul social înregistrat) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 9). c) Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei. e) Durata fiecărui Program: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul comerțului. f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2022, conform prevederilor art. 103 ^{^1} din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Împuternicește Consiliul de administrație și în mod individual membrii acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, incluzând parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.			
3	Aproabă data de 9 iunie 2023 ca dată de înregistrare (ex-date 8 iunie 2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.			



¹ 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 pana la data de 25.04.2023, ora 10⁰⁰.


² Se ataseaza copie act identitate semnatar.

³ Mentiunea „Abtinere” nu reprezinta vot exprimat, în condițiile Legii nr. 24/2017

4	Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicește Președintele Director general și/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituie, 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 Registrul Comerțului.			
---	--	--	--	--

NOTA: Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru (P), Împotriva (I) sau mențiunea Abținere (A). Sunt voturi valabil exprimate doar Pentru (P) și Împotriva (I). Mențiunea Abținere (A) nu reprezintă vot exprimat, conform prevederilor art. 105 alin. 23[^]3 din Legea nr. 24/2017. Exercițarea votului se face începând cu data de **13.04.2023. Exprimarea opțiunilor de vot prin "buletine de vot" scrise sau electronic se va realiza cel târziu la data de **25.04.2023, ora 10^o**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în Adunarea generală.*

Nume si prenume⁴:  _____ **Semnătura**⁵:  _____

Data⁶:  _____

⁴ Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

⁵ Semnatura olografa a acționarului persoană fizică sau semnatura olografa și stampila (după caz) pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

⁶ Completarea datei este condiție obligatorie de validitate buletin.