

APROBAT

Claudiu Doros
Președinte Director general

Procedura de desfășurare a
Adunării generale ordinare și a Adunării generale extraordinare a acționarilor
EVERGENT Investments S.A.
convocate pentru data de 29/30 aprilie 2024

- 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) 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
- IV. Exercitarea votului direct
- V. Exercitarea votului prin împuternicire specială și împuternicire generală
- VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență
- VII. Echipele de lucru ale Adunărilor generale ordinare și extraordinare
 - a) Președintele Adunării generale ordinare, respectiv extraordinare
 - b) Secretariatul Adunării generale ordinare, respectiv 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 AGOA/AGEA (*prin buletine de vot și împuterniciri speciale*), cu verificarea și centralizarea voturilor;
 - d) Notarul public.
- VIII. Precizări privind desfășurarea Adunării generale ordinare, respectiv extraordinare a acționarilor

¹ Legea nr. 24/2017, Art. 105

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 2024 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 bază de împuternicire specială, împuternicire generală*) sau prin corespondență (*pe bază de buletin de vot scris sau electronic*), conform prevederilor Convocatorului Adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor și prezentei Proceduri.

I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe² 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 (emis anterior datei ședinței AGA și aflat în termenul de valabilitate), 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.

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 care 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 ședințelor Adunărilor generale ale acționarilor (AGOA și AGEA): data de 15 aprilie 2024.

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

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 prevederilor legale aplicabile în materie.*

C. În cazul în care un acționar (persoană fizică sau juridică) este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota 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.

Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă (aga@evergent.ro), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, 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, respectiv 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.

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.

Împuternicirea specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză⁴, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

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 hârtie*) sau electronică, ambele fiind înscrisuri speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunării generale, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

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 aprobate⁵ 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, opțiunile de vot „pentru“ sau „împotriva“, precum și posibilitatea de a adopta o poziție de „abținere“ prin efectuarea mențiunii corespunzătoare⁶. Mențiunea ”abținere” nu reprezintă un vot exprimat, în condițiile legii.

⁴ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 206

⁵ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197

⁶ Art. 105, alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 ... poziția de "abținere" adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu “X” a unei singure opțiuni “Pentru” sau “Împotriva”.
2. Voturile valabil exprimate sunt doar cele „Pentru” sau „Împotriva”.
3. 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. înscrisurile constând în buletine de vot primite și nedepuse în urne în cursul sesiunii de vot de acționarii prezenți în sală.
4. 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 calcul pentru stabilirea cvorumului de adoptare a hotărârii.

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 nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

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.⁷

Precizări:

- ✓ Bifarea poziției „Abținere” se consideră vot neexprimat, conform prevederilor art. 105 alin. 23³ din Legea nr. 24/2017.
- ✓ Voturile neexprimate sunt voturile nedepuse în urnele marcate, în timpul sesiunii de vot, de către acționarii prezenți în sală.

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:

⁷ Legea nr. 24/2017

“(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. (...)”

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

(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 delibereze 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 Companiei prevede următoarele: ”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. Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”.

Art. 105 alin. 23¹ – 23³ din Legea nr. 24/2017 prevăd următoarele:

“(23¹) Emitentul trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

(23²) Emitentul trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (23¹).

(23³) În aplicarea prevederilor alin. (23¹), în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat; în cazul în care actul constitutiv cuprinde mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat sau neexprimat, emitentul are obligația să includă în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta”.

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

I. Număr total de drepturi de vot = numărul total al acțiunilor EVERGENT Investments, 961.753.592, 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^{^1} din Legea nr. 31/1990*).

II. Acțiunile răscumpărate de către EVERGENT Investments conform Hotărârii AGEA nr. 4/20.01.2022 (M.Of. partea a IV-a nr. 562/07.02.2022), a Hotărârii AGEA nr. 2/28.04.2022 (M.Of. partea a IV-a nr. 2132/20.05.2022) și a Hotărârii AGEA nr. 2/27.04.2023 (M.Of. partea a IV-a nr. 2457/06.06.2023), 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 și AGEA, respectiv data de 15 aprilie 2024.

III. Cvorumul de adoptare a hotărârilor AGEA se determină astfel:

$$\% \text{ pentru} = \frac{\text{Nr. total de voturi "Pentru" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi}}{\text{Nr. total de drepturi de vot prezente* în AGEA}} \times 100$$

*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 (include voturile valabil exprimate cu *pentru* sau *împotrivă*, voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură, mențiunile "abțineri" și voturile neexprimate, astfel cum sunt acestea precizate în cuprinsul prezentei Proceduri).

IV. Cvorumul de adoptare a hotărârilor AGOA:

$$\% \text{ pentru} = \frac{\text{Nr. total de voturi "Pentru" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi}}{\text{Nr. total de drepturi de vot exprimate* (Pentru + Împotrivă+Anulate)}} \times 100$$

*Număr total de drepturi de vot exprimate = nr. de drepturi de vot valabil exprimate cu *pentru* sau *împotrivă* la care se adaugă voturile exprimate, dar *anulate* pentru vicii de procedură (nu sunt luate în calcul voturile neexprimate și mențiunile "abțineri").

d) Votul deschis

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare, respectiv 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 de vot "pentru" sau "împotrivă". Dacă acționarul adoptă poziția "abținere", mențiunea va fi culeasă ca atare, fără ca aceasta să reprezinte un vot exprimat.

V. Exercițarea votului direct

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

Exercițarea votului deschis:

- opțiunea de vot „Pentru” se face prin ridicarea mâinii.

- opțiunea de vot “Împotrivă” se face prin decuparea cuponului cu punctul respectiv de pe buletinul de vot și depunerea acestuia în urna de vot dedicată și marcată „Vot Împotrivă”.

A 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.

Precizare: Mențiunea “Abținere” se face prin decuparea cuponului cu punctul respectiv de pe buletinul de vot și depunerea acestuia în urna dedicată și marcată „Poziție Abținere”.

Colectarea din sală a cupoanelor corespunzătoare din urnele special alocate se realizează de către angajați ai EVERGENT Investments și se predau secretariatului ședinței.

VI. Exercitarea votului prin împuternicire specială sau generală

A 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).

VII. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență

A 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 hârtie) 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 și/sau expediate în original la sediul companiei vor fi însoțite de următoarele documente:

- În cazul acționarilor persoane fizice: copie act identitate.
- În 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 companiei, 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).

VIII. Echipele de lucru ale Adunării generale ordinare și Adunării generale extraordinare, alese de acționari sau numite de Consiliul de administrație, sunt:

- a) Președintele Adunării generale ordinare, respectiv 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, respectiv AGEA are atribuțiile prevăzute de art. 129, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și de art. 6 alin (25) din Actul constitutiv al EVERGENT Investments, în vederea întocmirii „Procesului-verbal al ședinței Adunărilor generale”, cu un număr de maxim 3 membri⁸ aleși dintre acționarii înscriși pe formularele de vot (*împuternicire specială, buletin de vot prin corespondență, buletin de vot direct*).
- c) Comisiile 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, respectiv AGEA. Comisiile tehnice sunt formate din angajați ai companiei.
1. „*Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior*⁹ *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.

⁸ Legea nr. 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.*

⁹ Conform Legii nr. 24/2017 , art. 105

- 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 niveluri de acces, pe bază de parolă și este strict monitorizat. Operatorii desemnați își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGOA și 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 și 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 Adunărilor generale să-și poată verifica votul exercitat¹⁰.
 - Compania se obligă să păstreze în condiții de siguranță și confidențialitate exemplarele Împuternicirilor speciale și ale Buletinelor de vot prin corespondență depuse și înregistrate.
2. Secretariatul 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. Întocmește de asemenea *Procesul-verbal de constatare a prezenței*.
3. 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 și AGEA, întocmit de Comisia special constituită

¹⁰ Regulamentul ASF nr. 5/2018, Art. 197 alin (6).

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 Secretariatului AGA (echipă aleasă de AGOA, respectiv 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 prudencială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF*.

Măsurile adoptate de companie, dacă este cazul, vor fi făcute publice anterior desfășurării AGOA, respectiv 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 și AGEA îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare¹¹, respectiv:*

- *Informațiile de sinteză privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau împuternicire specială) sunt dezvăluite către comisiile cu atribuții corespunzătoare doar în cadrul AGOA, respectiv AGEA, după ce s-au cules și introdus și voturile exprimate în sală.*
- *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 membrilor secretariatului tehnic, în cadrul AGOA și AGEA, 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. 5/2018¹², 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 România, cu acreditare IAS (The International Accreditation Service) USA.

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

¹¹ Legea nr. 24/2017, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei

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

În termen de maximum 15 zile de la data desfășurării adunărilor generale, EVERGENT va publica pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu art. 105 alin. (23¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

IX. Precizări privind desfășurarea Adunărilor generale ordinară și extraordinară ale acționarilor

Ora de stabilire a cvorumului de prezență: Cvorumul de prezență este cel înregistrat la 10 minute după ora de începere stabilită în Convocator privind desfășurarea ședinței, înainte de supunerea la vot a problemelor de pe ordinea de zi.

Durata Adunărilor generale ale acționarilor: ședințele Adunărilor generale ale 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 sunt considerate amânate și vor face obiectul dezbaterii într-o altă adunare generală a acționarilor.

La apariția situației anterior descrisă Președintele dispune închiderea lucrărilor AGOA, respectiv AGEA.

Transmisiunea în timp real a ședințelor Adunărilor generale a acționarilor

EVERGENT Investments asigură transmiterea în timp real a ședințelor Adunărilor¹³, accesul făcându-se din site-ul companiei www.evergent.ro (modul “AGOA/AGEA aprilie 2024 – live”) în ziua și pe durata ședinței AGOA, respectiv 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.

Georgiana Dolgoș - Director

Daniela Bălăceanu – Consilier juridic

Irina Bibire – Șef Guvernanță corporativă și
Relația cu investitorii

¹³ Regulamentul ASF nr. 5/2018 - art. 186; Regulamentul UE 1212/2018