

APROBAT

Claudiu Doros  
Președinte Director general

Procedura de exercitare a votului prin împuternicire în Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments convocate pentru data de 29/30 aprilie 2024

elaborată conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Actului constitutiv al EVERGENT Investments

1. Acționarii EVERGENT Investments își pot exercita votul la Adunarile generale ale acționarilor (AGEA și AGOA) și prin împuternicire, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a prezentei proceduri.
2. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a procedurii de vot, publicate împreună cu formularele de Împuternicire Specială și Declarații împuterniciți pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), conform Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a materialelor aferente ordinii de zi. Documentele se pun la dispoziția acționarilor, atât pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), cât și la sediul Companiei (Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164).
3. EVERGENT Investments S.A. pune la dispoziția acționarilor, în limbile română și engleză<sup>1</sup>, următoarele:
  - (a) Procedura de vot prin împuternicire;
  - (b) Formular Împuternicire Specială în 3 (trei) exemplare (pentru acționar/reprezentant/EVERGENT Investments);
  - (c) Declarațiile pe proprie răspundere a împuterniciților (pentru împuterniciri speciale și generale);
  - (d) Materialele suport pentru exprimarea votului.

Împuternicirea specială sau împuternicirea generală, împreună cu Declarațiile împuterniciților, pot fi completate și transmise de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză<sup>2</sup>.

4. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul doar în scris, sub semnătură olografă, în original, sau printr-un document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

<sup>1</sup> Regulamentul ASF 5/2018, art. 188

<sup>2</sup> Regulamentul ASF 5/2018, art. 194, alin. (2), art. 202 și art. 206

5. Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau de participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014<sup>3</sup> (art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau respectivii participanți (art. 105 alin. (11) Legea nr. 24/2017).

Participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, prin trimitere la articolul 2 litera (f) din Directiva 98/26/CE înseamnă: o instituție, un partener central, un agent de decontare sau o casă de compensație.

*Calitatea de acționar și Calitatea de reprezentant legal se constata 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 persoana juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator 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.*

*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 Adunările generale ale acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare. Votul prin corespondență, buletine de vot scrise sau electronice, vor fi semnate olograf sau cu semnatura electronică extinsă, după caz, de către reprezentantul legal sau persoanele responsabile/abilitate din cadrul instituției de credit. Dovada calității semnatarilor va fi transmisă odată cu votul prin corespondență.*

*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<sup>4</sup>.*

6. Persoana împuternicită va depune sau transmite, în original, *Declarație pe proprie răspundere* sub semnătură olografă însoțită de copia actului său de identitate<sup>5</sup> sau le va transmite ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail, împreună cu Împuternicirea generală (*copie certificată sub semnătura împuternicitului*) sau Împuternicirile speciale (*în original*), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

<sup>3</sup>Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

<sup>4</sup> Conform Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Art 194, alin (2).

<sup>5</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 204

7. Depunerea sau transmiterea documentelor se face nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, la sediul central (*Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat*) sau electronic, prin e-mail la adresa [aga@evergent.ro](mailto:aga@evergent.ro), cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică extinsă, precum și reglementărilor ASF.
8. Revocarea împuternicirii, redactată în limba română sau în limba engleză, se face tot în scris, prin oricare din formele de desemnare, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.
9. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.
10. Vor fi considerate valide doar acele formulare de împuterniciri care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și împuternicit.
11. 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 sesiunile AGA este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la AGA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență*<sup>6</sup>.  
Participarea directă a acționarului în Adunarea generală, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.<sup>7</sup>
12. Instrucțiuni privind Împuternicirile Speciale:
  - Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în Adunarea generală a acționarilor și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile.
  - Împuternicirea specială va fi completată în trei exemplare originale: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna reprezentantului și un exemplar se depune la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, sub sancțiunea pierderii<sup>8</sup> exercițiului dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.
  - Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor. Votul discreționar nu este permis.

<sup>6</sup> Legea nr. 24/2017, art 105, alin (21)

<sup>7</sup> Legea nr. 24/2017, art 105

<sup>8</sup> Reprezentantul poate participa la lucrările AGA și să exercite orice alte drepturi recunoscute acționarului reprezentat, conform mandatului cu excepția exercitării dreptului de vot în cadrul sesiunii.

- În situația discutării în cadrul Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat (Legea nr. 24/2017 art. 105, alin (12)).
  - Acționarul completează datele de identificare personale.
  - Optează pentru un reprezentant și un supleant<sup>9</sup>, dacă este cazul, pentru care se completează următoarele date: nume și prenume reprezentant, adresa, CNP<sup>10</sup>.
  - Pentru fiecare problemă supusă votului, *acționarul* va bifa corespunzător, în dreptul fiecărei opțiuni de vot "pentru" sau "împotriva" ori va efectua mențiunea "abținere", conform opțiunilor personale<sup>11</sup>;
  - Conform art. 105 alin. 23<sup>3</sup> din Legea nr.24/2017, abținerea este calificată drept o poziție ce poate fi adoptată de acționar, fără a reprezenta însă un vot exprimat<sup>12</sup>.
  - Acționarul va completa personal opțiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, își va înscrie în clar numele cu majuscule, va data și va semna formularele; în cazul persoanelor juridice, împuternicirile sunt semnate de reprezentantul legal și se aplică ștampila (după caz).
  - Împuternicirea completată și semnată olograf se însoțește cu Declarația împuternicitului și copia actului de identitate a acestuia.
13. Împuternicirile care nu sunt înregistrate la companie până la momentul menționat în Convocator nu vor fi luate în considerare pentru cvorumul de vot în cadrul AGOA, respectiv AGEA.
14. Împuternicirea specială este valabilă numai la ședința Adunării generale a acționarilor pentru care a fost acordată și nu dă reprezentantului drept de dispoziție asupra acțiunilor pe care le reprezintă sau a dividendelor aferente acestor acțiuni.
15. Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (*alta decat reprezentantul legal*) va depune la sediul central (*Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat*), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, împuternicire specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum și Declarația pe proprie răspundere a împuternicitului însoțită de copia actului de identitate.
16. Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în datele limită corespunzătoare modalității de vot alese.
17. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant, iar împuternicirea este valabilă doar pentru Adunarea generală a acționarilor menționată.
18. Împuternicirea specială trebuie datată; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

---

<sup>9</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 200, alin (5)

<sup>10</sup> Codul Numeric Personal sau orice alt element similar de identificare al persoanei.

<sup>11</sup> Legea nr. 24/2017, art. 105, alin (12), Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 201, alin (2)

<sup>12</sup> Legea nr. 24/2017 art. 105 (23<sup>3</sup>) – "...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"

19. Reprezentarea acționarilor în AGOA, respectiv AGEA în baza unei împuterniciri generale<sup>13</sup>.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră AGOA, respectiv AGEA EVERGENT Investments *cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, doar în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat.*

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se depun sau transmit companiei, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, în copie, cuprinzând *mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului*<sup>14</sup>, împreună cu *Declarația reprezentantului în original*<sup>15</sup> și *copia actului de identitate a acestuia*. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de companie, *făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al Adunării generale ordinare, respectiv extraordinare.*

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire<sup>16</sup>. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite împuternicirea primită prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, *conform mențiunilor din împuternicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului.*

*Precizările de la punctele 1-11 se aplică în mod corespunzător și în cazul reprezentării prin împuternicire generală.*

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în Adunarea generală ordinară/extraordinară a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a companiei – EVERGENT Investments - pentru care se utilizează împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul ce a acordat împuternicirea, transmisă la

<sup>13</sup> Legea nr. 24/2017, art. 105 (13), Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 202

<sup>14</sup> Legea nr. 24/2017, art. 105 (13)

<sup>15</sup> Legea nr. 24/2017, art. 105, alin (14)

<sup>16</sup> Legea nr. 24/2017, art 105 (16)



EVERGENT Investments nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, redactată în limba română sau în limba engleză, sau

- (ii) pierderea calității de acționar a acționarului care a acordat împuternicirea la data de referință, sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a reprezentantului.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă opțiunile de vot ale persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru» și «împotriva», precum și numărul mențiunilor de «abținere» fără a le compensa<sup>17</sup>.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea generală a acționarilor pe baza unei astfel de împuterniciri de către o persoană care se află într-o *situație de conflict de interese* ce poate apărea în special într-unul din următoarele cazuri:

- (a) este un acționar majoritar al companiei, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al companiei, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al companiei, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- (d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

\* \* \*

Secretariatul tehnic de numărare voturi are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior prin împuterniciri speciale și buletine de vot pe măsură ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot<sup>18</sup>.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei Proceduri respectă prevederile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele personale ale acționarilor puteți accesa ”*Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679*” disponibilă la adresa [Prelucrarea datelor cu caracter personal](#). De asemenea, pentru orice întrebare referitoare la modul în care prelucrăm datele dvs. puteți să ne contactați la adresa de e-mail [gdpr@evergent.ro](mailto:gdpr@evergent.ro) sau la nr. de telefon (+40) 787.869.312.

Procedura de lucru a Comisiei tehnice:

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisă de Președintele Director general și validată de Consiliul de administrație al EVERGENT

---

<sup>17</sup> Legea nr. 24/2017.

<sup>18</sup> Legea nr. 24/2017, art 105, alin (19)

#### Investments.

- Personalul nominalizat în comisie este instruit în 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.
- 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.
- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a proiectelor de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
- Pe măsură ce formularele de împuterniciri speciale se depun la sediul central, membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor și de a introduce opțiunile de vot în sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- La finalul fiecărei zile operatorul competează un raport în care sunt consemnate operațiunile efectuate și numărul de formulare de vot operate; formularele se depozitează în condiții de siguranță și confidențialitate. În rapoarte se menționează și incidentele apărute în perioada de culegere date (Buletine de Vot prin Corespondență, Împuterniciri Speciale) și modul de rezolvare a acestora, dacă este cazul.
- 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.
- Accesul în aplicația electronică se face pe niveluri de acces, pe bază de parolă și este strict monitorizat.
- Persoanele membre ale acestei comisii semnează *angajamente* de confidențialitate.

La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză (centralizate) 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: situația voturilor electronice înregistrate, situația buletinelor de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi împuterniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.

Compania se obligă să pastreze exemplarele Împuternicirilor speciale și ale Buletinelor de vot prin corespondență, în condiții de siguranță și confidențialitate.

Procedura de vot este aprobată de Consiliul de administrație, în baza competențelor legale și ale celor din Actul constitutiv.

Sistemul informatic este realizat în colaborare cu compania specializată care *certifică faptul că aplicația informatică de gestionare și desfășurare AGOA și AGEA îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare*<sup>19</sup>, respectiv:

---

<sup>19</sup> *Legea nr. 24/2017*

- *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 Adunărilor generale ale acționarilor, 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 la distanță, în situația în care acționarii participă la AGOA și AGEA prin mijloace electronice, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață<sup>20</sup>, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale a acționarilor.*
- 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. Sistemul informatic este auditat conform Normei ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate, avizate, înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Georgiana Dolgoș - Director

Daniela Bălăceanu – Consilier juridic

Irina Bibire – Șef Guvernanță corporativă și  
Relația cu investitorii

---

<sup>20</sup> Art. 197, alin (6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață