

APROBAT

Claudiu Doros
Președinte Director general

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

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 prin corespondență înainte de Adunările generale ale acționarilor (AGEA și AGOA), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, conform Convocatorului, prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Exercițarea dreptului de vot se face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit sau electronic, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Formularele de buletine de vot puse la dispoziție de EVERGENT Investments pot fi în formă materială (*tipărite – format hârtie*) sau electronică, ambele fiind înscrisuri speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 105, alin. (19) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Formularele de buletine de vot tipărite (*format hârtie*) se pun la dispoziție la sediul societății (*Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164*) și sunt publicate pe website-ul www.evergent.ro, conform precizărilor din Convocator.
4. EVERGENT Investments S.A. pune la dispoziția acționarilor, în limbile română și engleză¹:
 - (1) Formulare de buletine de vot.
 - (2) Procedură de vot prin corespondență.
 - (3) Materialele suport pentru adoptarea votului.

Rezultatul votului (în forma agregată), aferent fiecărui punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondență *este prezentat* secretariatului tehnic de numărare a voturilor *în cadrul ședinței AGEA, respectiv AGOA*, de către Comisia care se

¹ Conform art. 206 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
© Evergent Investments. All rights reserved | evergent.ro | Pag. 1

ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunărilor generale a acționarilor (*prin buletine de vot și imputerniciri speciale*), la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA².

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. 909/2014³ (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/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.

6. *Calitatea de acționar și 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 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 (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 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 engleză⁴.

EVERGENT Investments își rezervă dreptul de a face verificări prin sondaj, înaintea datei Adunării generale a acționarilor, pentru verificarea calității de reprezentant legal și pentru confirmarea completării buletinului de vot, personal, de către reprezentantul legal.

² Conform Legii nr. 24/2017, Art. 105.

³ 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 depozitării centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

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

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială ori generală care se depune la EVERGENT Investments SA în conformitate cu art. 105, alin. 10 din Legea nr. 24/2017 și art. 208, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea generală a acționarilor este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretariatului de prezenta în AGA o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea generală a acționarilor.

6. Exercițarea votului prin buletin de vot tipărit (format hârtie) se face astfel:

- pentru Buletinele de vot tipărite (format hartie) obținute de la sediul central sau de pe website-ul www.evergent.ro, acționarii vor completa datele personale (sau ale persoanei juridice) și opțiunile de vot, vor semna olograf (prin reprezentantul legal și aplică ștampila, după caz), vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru acționarul persoană fizică, copie act de identitate reprezentant legal, sau dacă este cazul, acte din care să rezulte calitatea de reprezentant legal (conform punct 5) pentru acționarul persoană juridică;
- Buletinele de vot tipărite (format hârtie) în original se depun la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, împreună cu documentele mai sus menționate, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro.
- Sunt valabile buletinele primite nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

7. Exercițarea votului prin buletin de vot electronic.

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 pe dispozitiv token, emis de o autoritate de certificare acreditată și a elementelor de acces proprii fiecărui acționar, create conform procedurii de creare elemente acces.

- Se introduce token-ul în portul USB al calculatorului;
- Se accesează modulul “SOLICITARE ACCES VOT ELECTRONIC”;
- După introducerea corectă a parolei token-ului se completează datele de identificare ale acționarului (atenție, este obligatoriu ca adresa de e-mail să fie cea atașată certificatului digital);
- Se lansează cererea de acces vot electronic “TRIMITE SOLICITARE ACCES”

- Pentru acționarii persoane juridice, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal⁵ (punctul 5) în format electronic, în cazul în care datele nu au fost actualizate la Depozitarul Central, semnate cu semnătură electronică extinsă, vor fi transmise de pe adresa e-mail specificată în Solicitarea de acces la votul electronic la: aga@evergent.ro;
 - Se verifică validitatea cererii (identitate titular acțiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal în cazul persoanelor juridice) și se expediază pe adresa de mail a solicitantului un link unic de acces în pagina pentru creare utilizator și parolă;
 - Pe baza certificatului digital calificat și a elementelor de acces (utilizator și parolă) acționarul poate să-și exprime votul în modulul “VOT ELECTRONIC”.
8. Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de acționarii înregistrați la data de referință corespunzătoare Adunării generale ordinare și/sau extraordinare pentru care își exprimă votul.
9. Acționarii care au votat prin buletine de vot 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 a acționarilor, votul prin corespondență exprimat pentru acea Adunare generală a acționarilor este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în cadrul sedintei AGA.⁶ Dacă persoana care participă la AGA este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului *acesta va prezenta la AGA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență*. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea generală a acționarilor.

10. Aplicația informatică validează pas cu pas corectitudinea completării buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, neinregistrându-se în sistem voturi care ar putea fi anulate pentru vicii de procedură.

Această acțiune se poate derula nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Acționarul va putea vizualiza *pe monitor* confirmarea validării și înregistrării votului electronic și o *poate tipări*.

EVERGENT Investments efectuează validarea votului electronic prin confruntarea datelor din certificatul digital cu datele de identitate înscrise în buletinul de vot electronic, cu cele din documentele atașate și cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al acționarilor la data de referință.

⁵ *Idem 2*

⁶ *Legea nr. 24/2017, art. 105*

11. În cazul acționarilor persoane juridice formularul de buletin de vot tipărit va fi completat personal și semnat olograf de reprezentantul legal al persoanei juridice, conform actului constitutiv și/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.
12. EVERGENT Investments, prin procedurile interne de lucru și normele tehnice, urmărește asigurarea verificării identității acționarilor care votează electronic și securitatea comunicațiilor electronice.
Secretariatul tehnic de numărare a voturilor are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior Adunării generale a acționarilor pe măsură ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot⁷.
Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale ordinare și/sau extraordinare și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat⁸.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea confidențialității 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](#) sau puteți să ne contactați la adresa de e-mail gdpr@evergent.ro sau la numărul de telefon (+40) 787.869.312.

13. Pentru gestionarea datelor de prezență și vot la Adunarea generală a acționarilor în regim de siguranță și de confidențialitate se respectă procedurile interne, care în prezent se referă la:

13.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice: accesul la aplicație este permis doar personalului EVERGENT Investments, nominalizat în Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunării generale a acționarilor (prin buletine de vot și împuterniciri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor - desemnată de Președintele Director general.

Persoanele nominalizate, în funcție de atribuții, au niveluri de acces diferențiate, prin username și parolele alocate.

- a. 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, deținerile acționarilor și a voturilor transmise.
- b. În cadrul ședinței AGA, angajații EVERGENT Investments - membri ai Secretariatului tehnic de prezență și ai Secretariatului tehnic de numărare a voturilor în cadrul Adunării generale ordinare și/sau extraordinare au acces diferențiat prin

⁷ Conform Legii nr. 24/2017, art. 105 și Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

⁸ Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 197, alin (6).

- username si parolă, lista persoanelor autorizate fiind aprobată de Consiliul de administrație.
- c. Este interzis oricărei persoane, angajați și administratori, să solicite date sau informații privitoare la situațiile înscrise în baza de date.
 - d. Procedurile interne se actualizează periodic.

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisă de Presedintele Director general al EVERGENT Investments.

- 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.
- Operatorii desemnați își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGA 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 punerea la dispoziție a echipelor de lucru alese în ședința AGOA, respectiv AGEA din 29/30 aprilie 2024⁹.
- Pe măsură ce formularele de buletin de vot tipărit (*format hârtie*) sunt primite prin poștă sau depuse la sediul societății (*Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat*), 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.
- Operatorul completează 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.
- Rapoartele de activitate și formularele prelucrate se predau pe bază de Proces-verbal către secretariatul ales de AGOA, respectiv AGEA.
- 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. Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informații centralizate.
- Membrii comisiei cu atribuții de verificare, prelucrare și centralizare a *voturilor exprimate anterior Adunării generale a acționarilor*, transmit voturile secretariatului tehnic de numărare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGOA, respectiv AGEA¹⁰.

⁹ *Idem 6 (Legea nr. 24/2017, Art. 105)*

¹⁰ *Idem 6 (Legea nr. 24/2017, Art. 105)*

La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză (centralizate) privind votul, se predă în cadrul sedinței AGA 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: situația voturilor electronice înregistrate, situația buletinelor de vot tipărite culese pe operatori, situația voturilor exprimate prin împuterniciri speciale culese pe operatori, situația centralizată a voturilor exprimate.

Sunt voturi valabile exprimate doar „Pentru” și „Împotriva”. Poziția „abținere” nu reprezintă vot exprimat, conform prevederilor art. 105 alin. 23³ din Legea nr. 24/2017.

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

Prezenta procedură respectă dispozițiile legale actuale, respectiv: Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul UE 1212/2018 de transpunere a Directivei CE 36/2007.

Procedura de vot este aprobată de Consiliul de administrație, în baza competențelor legale și prevederilor Actului constitutiv.

13.2. Măsuri tehnice de asigurare a securității, confidențialității și integrității datelor vizează:

- a. Asigurarea securității rețelei interne EVERGENT Investments și a serverului de baze de date – firewall hardware. Camera serverelor este securizată și accesul este permis doar administratorilor sistemului.
- b. Folosirea de echipamente de backup și copii de siguranță pentru baza de date.
- c. Criptarea parolilor pentru utilizatorii aplicației (*externi și interni*) - nu există acces la parole.
- d. Criptarea SSL a comunicației pe serverul web – certificat CertSign.
- e. Monitorizarea oricărei operații asupra bazei de date (*log-uri*).
- f. Este asigurat secretul exprimării opțiunilor de vot în cazul buletinului de vot electronic. Aplicația informatică nu permite vizualizarea punctuală a opțiunilor de vot de către utilizatorii interni în cazul exercitării votului prin buletin de vot electronic. Verificarea opțiunilor de vot se poate face numai de către acționarul-utilizator, după exprimarea votului (*se permite și tipărirea de către acționar a opțiunilor de vot exprimate*).
- g. Testarea funcționalității sistemului se face pe o bază de date de test, complet separată de baza de date originală și care nu conține date reale. Odată cu încărcarea registrului consolidat al Adunării generale a acționarilor, programatorii nu au acces la date reale, accesul la aplicație făcându-se conform procedurii.

Sistemul informatic este realizat în colaborare cu societatea specializată care a *certificat că aplicația informatică de gestionare și desfășurare a ședinței AGOA, respectiv AGEA*

îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare¹¹, și anume:

- 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 și 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 în cadrul AGA 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.
- În cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață¹², 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

¹¹ Legea nr. 24/2017, art 105, alin (19), Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European

¹² Art. 197, alin (6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață