

**EVERGENT Investments S.A.**  
 Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164  
**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din data de**  
**28/29 octombrie 2024, ora 10<sup>00</sup>**

**Nume și prenume** (pentru acționar persoană fizică<sup>2</sup>) sau **Denumire** (pentru acționar persoană juridică):

**Numele și prenumele reprezentantului legal** <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

(pentru acționarul persoană juridică):

**Cod Numeric Personal / Cod Unic de Înregistrare** <sup>3</sup>

(pentru acționar persoană fizică)

(pentru acționar persoană juridică)

**Nr. acțiuni** <sup>3</sup>

	<b>Textul propunerilor de hotărâri supuse votului*:</b>	<b>Vot P</b>	<b>Vot I</b>	<b>Poziție A<sup>3</sup></b>
1	Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii companiei, înscriși pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu Pușcașu Marius Sebastian Sofian Virginia			
2	Aprobă derularea unei Oferte publice de cumpărare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale (Oferta): a) Scopul ofertei: EVERGENT Investments („Compania”) va cumpăra acțiuni proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor. b) Numărul de acțiuni ce pot fi cumpărate: maximum 63.632.000 de acțiuni (7% din capitalul social) valabil la data initierii ofertei. c) În schimbul acțiunilor EVER vor fi oferite valori mobiliare (acțiuni AEROSTAR listate, simbol ARS) deținute de Companie, pentru maximum 57.268.800 acțiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 acțiuni EVER. d) Raportul de schimb între valorile mobiliare pe care ofertantul dorește să le cumpere și valorile mobiliare oferite la schimb, inclusiv valoarea în bani a acțiunilor oferite la schimb se stabilesc printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, autorizat și înregistrat la ASF, conform prevederilor articolului 56 din Regulamentul nr. 5/2018 pentru aplicarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Prețul de cumpărare în cadrul ofertei, folosit atât pentru determinarea raportului de schimb, cât și pentru componenta în numerar se stabilește conform Regulamentul nr. 5/2018. e) Durata derulării Ofertei: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul Comerțului. f) Plata acțiunilor cumpărate va fi făcută din surse proprii, în conformitate cu prevederile legale incidente ofertei. g) Împuternicirea Consiliul de administrație și în mod individual pe membrii acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, stabilirea ordinii efectuării răscumpărărilor aprobate, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii. Oferta se va derula după înregistrarea diminuării de capital social care este în curs de finalizare la data convocării AGEA.			

<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 poștal sau se poate transmite electronic, semnat olograf și cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail [aga@evergent.ro](mailto:aga@evergent.ro) nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA.

<sup>2</sup> Se atașează copie act identitate semnată.

<sup>3</sup> Mențiunea „Abținere” nu reprezintă vot exprimat, în condițiile Legii nr. 24/2017

3	Aprobă data de 13 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (ex-date 12 noiembrie 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.			
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 substituire, 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 Comerțului.			

*\*Notă: Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din căsuțele 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 valabil exprimat, conform prevederilor art. 105 alin. 23<sup>^</sup>3 din Legea nr. 24/2017. Exercițarea votului se face începând cu data de **21.10.2024**. Exprimarea opțiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea generală.*

**Nume și prenume<sup>4</sup>:**

**Semnătura<sup>5</sup>:**

**Data<sup>6</sup>:**

<sup>4</sup> Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

<sup>5</sup> Semnătura olografă a acționarului persoană fizică sau semnătura olografă a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și ștampila (după caz).

<sup>6</sup> Completarea datei este condiție obligatorie de validitate buletin.