

EVERGENT Investments S.A.
Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din data de
20/21 ianuarie 2025, ora 10⁰⁰

Nume și prenume (pentru acționar persoană fizică²) sau **Denumire** (pentru acționar persoană juridică): _____

Numele și prenumele reprezentantului legal ³ _____

(pentru acționarul persoană juridică):

Cod Numeric Personal / Cod Unic de Înregistrare ⁴ _____

(pentru acționar persoană fizică)

(pentru acționar persoană juridică)

Nr. acțiuni ⁵ _____

	Textul propunerilor de hotărâri supuse votului*:	Vot P	Vot I	Poziție A³
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 reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 90.902.859,20 lei la 89.082.859,2 lei, respectiv cu suma de 1.820.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 18.200.000 acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2024 și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 89.082.859,2 lei, împărțit în 890.828.592 acțiuni. Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: "Capitalul social este de 89.082.859,20 lei și este divizat în 890.828.592 acțiuni".			
3	Aprobă data de 06 februarie 2025 ca dată de înregistrare (ex-date 05 februarie 2025) 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 substituție, 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.			

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 valabile exprimate doar Pentru (P) și Împotriva (I). Mențiunea Abținere (A) nu reprezintă vot valabil exprimat, conform prevederilor art. 105 alin. 23[^]3 din Legea nr. 24/2017. Exercițarea votului se face începând cu data de **13.01.2025. 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 prenume⁴: _____ **Semnătura**⁵: _____

Data⁶: _____

¹ 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 nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA.

² Se atașează copie act identitate semnat.

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

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

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

⁶ Completarea datei este condiție obligatorie de validitate buletin.