

APROBAT

Claudiu Doros
Președintele Consiliului de administrație

Procedura de exercitare a votului prin corespondență
în Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments
convocată pentru data de 18/19 decembrie 2025

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 Adunarea generală a acționarilor (AGOA), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA, conform Convocatorului, prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Exercitarea 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 ordinare 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 companiei (*Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, 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 și informațiile necesare pentru exercitarea 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 AGOA de către Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunării generale (prin buletine de vot și împuterniciri speciale), la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA².

¹ Conform art. 206 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

² Conform Legii nr. 24/2017, Art. 105

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) din 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 cea 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 eliberat de Registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data ținerii adunării generale, 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, buletin de vot scris sau electronic, va fi semnat olograf sau cu semnătură 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.

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.

³Regulamentul (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 centrali 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).

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea generală ordinară a acționarilor este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretariatului de prezență în AGOA 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 ordinară a acționarilor.

7. Exercitarea votului prin buletin de vot tipărit (format hârtie) se face astfel:

- pentru Buletinele de vot tipărite (format hârtie) obținute de la sediul Companiei 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), 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 punctului 5) pentru acționarul persoană juridică;
- Buletinele de vot tipărite (format hârtie) în original se depun la sediul Companiei (Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, împreună cu documentele mai sus menționate, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro.
- Sunt valabile buletinele primite până la data limită 16 decembrie 2025, ora 11:00.

8. Exercitarea 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,

⁵ Idem 2

vor fi transmise de pe adresa de 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 e-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”.*

9. Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de acționarii înregistrați la data de referință corespunzătoare Adunării generale ordinare pentru care își exprimă votul.
10. 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 AGOA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea generală ordinară a acționarilor, votul prin corespondență exprimat este anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în cadrul ședinței AGOA.⁶

Dacă persoana care participă la AGOA este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, *aceasta va prezenta la AGOA 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 ordinară a acționarilor.

11. Aplicația informatică validează pas cu pas corectitudinea completării buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, neînregistrându-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 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.

⁶ Legea nr. 24/2017, art. 105

12. 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.
13. 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 ordinare 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, 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 se prelucrează datele personale ale acționarilor, se poate accesa ”*Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679*” disponibilă la adresa [Prelucrarea datelor cu caracter personal](#) sau se poate scrie la adresa de e-mail gdp@evergent.ro sau se pot obține informații la nr. +40 787.869.312.

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

14.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice: accesul la aplicație este permis doar personalului EVERGENT Investments, nominalizat și împuternicit în acest sens.

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

- a. Persoanele membre ale Comisiei semnează un “*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.

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).

- b. În cadrul ședinței AGOA, angajații EVERGENT Investments - membri ai Secretariatului tehnic de prezență și ai Secretariatului tehnic de numărare a voturilor în cadrul Adunării generale ordinare - au acces diferențiat prin username și parolă.
- c. Este interzis oricărei persoane, angajați și administratori, să solicite date sau informații cu privire la situațiile înscrise în baza de date.
- d. Procedurile interne se actualizează periodic.

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie a conducerii Companiei și aprobată de Consiliul de administrație.

- 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 AGOA 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 dispoziția echipelor de lucru alese în ședința AGOA din 18/19 decembrie 2025⁹.
- Pe măsură ce formularele de buletin de vot tipărit (*format hârtie*) sunt primite prin poștă sau depuse la sediul Companiei (*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.
- 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.
- 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 ordinare a acționarilor* transmit voturile secretariatului tehnic de numărare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGOA¹⁰.

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 ședinței AGOA 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 valabil exprimate doar „Pentru” și „Împotrivă”. Poziția „abținere” nu reprezintă vot exprimat, conform prevederilor art. 105, alin. 23³ din Legea nr. 24/2017.

Compania 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.

14.2. Măsurile 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 parolelor 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 ordinare a acționarilor, accesul la aplicație se oferă conform procedurii.

Sistemul informatic este realizat în colaborare cu compania specializată care a *certificat că aplicația informatică de gestionare și desfășurare a ședinței AGOA 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, 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 AGOA 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, situație voturi împuterniciri speciale, situație centralizată voturi exprimate.*
- *În cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGOA 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 ordinare a acționarilor.*

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. 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.

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer Conformitate

Marius Pușcașu
Înlocuitor 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 Europei

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