

DECLARAȚIE
împuternicit prin Împuternicire generală

Subscrisa/subsemnatul (*Denumire mandatar¹*):

reprezentat prin reprezentant legal (*numele, prenumele, funcția reprezentantului legal*)

Cod Înregistrare Fiscală / CNP² (mandatar) _____

cu domiciliul/sediul în _____ str. _____ nr. _____,

act de identitate _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,

declar pe proprie răspundere³:

- **sunt împuternicit** de _____, în calitate sa de acționar la EVERGENT Investments S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, având CUI 2816642, cu Împuternicire generală (*așa cum este definită de Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018*) pentru a-l reprezenta în ședința AGOA a EVERGENT Investments din data de 18/19 decembrie 2025 și înțeleg să-mi exercit mandatul în conformitate cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare și a Procedurilor Adunării generale ale EVERGENT Investments S.A., astfel cum au fost acestea publicate pe website-ul companiei.
- Împuternicirea generală **este semnată olograf de acționar**, certificarea mea (*ca împuternicit*), prin semnătură, “conform cu originalul” pe copiile depuse, consfințind aceasta, conform reglementărilor în vigoare.
- Împuternicirea generală acordată subsemnatului **respectă prevederile** Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și Procedurile AGOA ale EVERGENT Investments S.A., astfel cum au fost acestea publicate pe website-ul companiei.

Declar că am luat cunoștință despre ordinea de zi a Adunării generale și am fost informat despre toate aspectele ce țin de modul de exercitare a votului în cadrul ședinței AGOA, despre participarea la dezbateri și despre modul de adoptare a hotărârilor în cadrul ședinței AGOA din data de 18/19 decembrie 2025.

¹ Legea nr. 24/2017, art 105; art. 187, 188, 189 din Reg. ASF 5/2018

² Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale puteți accesa ”Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentul UE 2016/679” disponibilă pe site-ul www.evergent.ro, cu link-ul [Prelucrarea datelor cu caracter personal](#)

³ Reg. ASF nr. 5/2018, Art. 205.

Declar că nu mă aflu în niciuna din situațiile de conflict de interese ce pot apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) nu sunt acționar majoritar al companiei sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;
- b) nu sunt membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al EVERGENT Investments S.A. sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) nu sunt un angajat sau un auditor al companiei ori al unui acționar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a) și b);
- d) nu sunt soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Am la cunoștință că nu pot fi substituit de o altă persoană.

Înțeleg că acest mandat primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații entității pe care o conduc, pe baza unei dovezi în acest sens.

De asemenea, declar că:

- am fost desemnat în calitate de împuternicit al acționarilor prin liberă opțiune a acestora, mandatul meu fiind special, gratuit și netransmisibil;
- nu sunt în legături strânse cu acționarii care m-au împuternicit, cu alți acționari sau cu persoane din cadrul EVERGENT Investments S.A.;
- nu am cunoștință despre existența unui acord, convenție, pact etc., expres sau tacit, între acționarii care m-au împuternicit și/sau alți acționari pentru a acționa în mod concertat;
- nu am calitatea de persoană implicată sau afiliată în raport cu EVERGENT Investments S.A. sau cu acționarii care m-au împuternicit și nici nu am cunoștință despre existența unor astfel de raporturi între acționarii care m-au împuternicit și pe care care-i reprezintă;
- nu am cunoștință despre existența unui acord, convenții, pact etc. cu privire la cedarea dreptului de vot în cadrul Adunării generale a acționarilor.

Declar că, la data depunerii/transmiterii împuternicirii generale pentru ședința AGOA din 18/19 decembrie 2025, **sunt în posesia exemplarului original de împuternicire generală** acordată de către acționarul mandant și, pe baza acestuia, am certificat “conform cu originalul” prin semnătură personală copia depusă/transmisă la EVERGENT Investments S.A., conform Convocatorului, la care am atașat copia actului de identitate al subsemnatului (art. 105, alin (14) din Legea nr. 24/2017).

Dau prezenta declarație pe proprie răspundere, cunoscând prevederile speciale ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 31/1990, art. 326 Cod penal și Procedurile AGOA ale EVERGENT Investments S.A. publicate pe website-ul companiei www.evergent.ro.

Am luat la cunoștință de asemenea de condițiile de valabilitate, încetare sau revocare mandat, conform reglementărilor legale și procedurilor EVERGENT Investments S.A.

Prezenta declarație pe proprie răspundere reprezintă voința mea liberă și neviciată, după ce am citit și înțeles conținutul acesteia.

Data: _____

Nume, prenume în clar⁴ (și funcția pentru împuternicit persoană juridică),

Semnătură,

Ștampilă (dacă este cazul)

⁴ Semnatarul va atașa copia actului de identitate