



REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL COMITETULUI DE INVESTIȚII

Noiembrie 2025

CAPITOLUL I

Reglementările legale și corporatiste privind înființarea, componența și funcționarea comitetelor consultative ale Consiliului de administrație

Cadrul legal și normativ aplicabil

- ✓ Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Codul de Guvernanță corporativă al BVB – principii și recomandări pentru emitenții cotați la categoria Premium
- ✓ Compendiu de bune practici de guvernanță corporativă (BVB)
- ✓ Actul constitutiv al EVERGENT Investments
- ✓ Proceduri privind structura organizatorică și cerințe administrative, contabile și dispozitive de control și de protecție în domeniul prelucrării electronice a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern
- ✓ Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments
- ✓ Codul de guvernanță corporativă al EVERGENT Investments

CAPITOLUL II

Componența și organizarea Comitetului de investiții

Art. 1.

(1) Comitetul de investiții este constituit prin decizie a Consiliului de administrație al EVERGENT Investments, în baza prevederilor art. 140² din Legea societăților nr. 31/1990, coroborat cu dispozițiile art. 7 alin. 24 din Actul Constitutiv al Societății.

Comitetul de investiții este un comitet permanent al Consiliului de administrație, cu rol consultativ, independent de conducerea executivă a EVERGENT Investments și este subordonat Consiliului de administrație.

Comitetul de investiții asistă și sprijină Consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul elaborării strategiilor și politicilor investiționale, al urmăririi respectării deciziilor privind punerea în aplicare a politicii de investiții, a analizei performanței portofoliului de instrumente financiare și al administrării riscurilor aferente.

(2) Componența Comitetului de investiții este stabilită de Consiliul de administrație.

(3) Comitetul de investiții este format dintr-un număr de 3 membri aleși dintre administratorii neexecutivi.

(4) Membrii Comitetului de investiții trebuie să aibă o experiență corespunzătoare atribuțiilor ce le revin în cadrul comitetului.

Art. 2. Activitatea Comitetului de investiții este coordonată de un președinte, ales dintre membrii săi. Consiliul de administrație va fi informat în prima ședință cu privire la alegerea președintelui Comitetului.

Art. 3. Membrii Comitetului de investiții au acces la orice informații sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.

CAPITOLUL III

Atribuțiile Comitetului de investiții

Art. 4. Comitetul de investiții are următoarele atribuții:

- a) Emite recomandări Consiliului de administrație privind strategia și politica de investiții;
- b) Emite recomandări Consiliului de administrație privind direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- c) Emite recomandări privind obiectivele anuale de investiții fundamentate în cadrul programelor anuale de activitate;
- d) Emite recomandări Consiliului de administrație privind programele/proiecte noi de investire /dezinvestire ce sunt în competența de aprobare a Consiliului de administrație;
- e) Emite recomandări Consiliului de administrație privind:
 - maximizarea performanței portofoliului de instrumente financiare;
 - alocarea activelor pentru creșterea performanței, corelat cu programul de activitate aprobat de AGA, cu Strategia și politica de investiții (AFIA) și prognozele economice;
- f) Analizează orice propunere de investiții care îi este adresată și propune Consiliului de administrație noi oportunități de investiții și metode de îmbunătățire a activității de gestionare eficientă a activelor;
- g) Analizează și emite recomandări privind operațiunile de capital, majorări/diminuări de capital social, precum și programele de răscumpărare acțiuni în scopul diminuării capitalului social sau în scopul derulării programelor *Stock Option Plan*.
- h) Propunerile de investiții care vor face obiectul analizei de către Comitetul de investiții vor fi în principal:
 - Investiții în societățile în care EVERGENT Investments deține controlul, în conformitate cu prevederile statutare și deciziile CA:
“art. 7 alin (19) lit. j) decide înființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale”.
 - Tranzacții cu valori mobiliare sau titluri de participare, incluse deja în portofoliu și neincluse în programul de activitate anual de minimum 20 mil. lei, altele decât instrumentele monetare utilizate pentru administrarea lichidităților Societății.
 - Investiții în proiecte noi, tranzacții cu valori mobiliare nou emise neincluse în portofoliu în scopul dezvoltării de noi linii strategice.
- i) Emite recomandări privind strategia de restructurare a portofoliului de active
- j) Emite recomandări privind strategiile de optimizare a portofoliului
- k) Realizează analize în domeniile din sfera sa de competență.
- l) Analizează și avizează modalitatea de integrare a riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor de investiții.

Consiliul de administrație poate stabili responsabilități suplimentare pentru președinte sau pentru membrii Comitetului.

CAPITOLUL IV

Funcționarea Comitetului de investiții

Art. 5. Comitetul de investiții se întrunește ori de câte ori este necesar.

Art. 6. Ședințele Comitetului vor fi convocate de Secretarul Comitetului, la solicitarea Președintelui Comitetului. Președintele Comitetului va specifica ordinea de zi și va asigura exercitarea în mod eficient a atribuțiilor Comitetului.

(1) Comitetul se va întruni dacă doi membri ai Comitetului solicită convocarea unei ședințe.

(2) Ședințele Comitetului se vor organiza, de regulă, înainte de ședința Consiliului programată pentru luna respectivă.

(3) Convocarea fiecărei ședințe a Comitetului va fi transmisă fiecărui membru al Comitetului și oricărei alte persoane a cărei participare este necesară, împreună cu materialele informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.

(4) Comitetul se poate întruni prin videoconferință sau teleconferință. De asemenea, Președintele poate solicita Comitetului să adopte decizii cu privire la anumite documente sau operațiuni printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori.

(5) Comitetul poate invita la ședințe orice administrator, director sau orice altă persoană (angajat, colaborator) care poate contribui la îndeplinirea atribuțiilor sale, după cum considera necesar.

Art. 7. Ședințele Comitetului de investiții se desfășoară la sediul central, în alte sedii ale EVERGENT Investments sau într-o altă locație convenită de membrii Comitetului, sau prin mijloace de comunicare electronice la distanță. În scopul organizării ședințelor poate fi utilizată o aplicație informatică specifică.

Art. 8. Pentru fiecare ședință Secretarul întocmește un proces-verbal, care va fi redactat în format electronic și va fi semnat de către Președintele Comitetului și de Secretar.

Art. 9. Deliberările din cadrul ședințelor Comitetului vor fi consemnate într-un registru electronic, de către Secretarul acestuia.

Art. 10. Condiția de cvorum se consideră a fi îndeplinită și Comitetul se întrunește în mod valabil atunci când cel puțin doi membri sunt prezenți. Participarea membrilor la ședință prin mijloace video, audio sau prin schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori se va considera drept valabilă pentru scopul determinării cvorumului.

Art. 11. Comitetul va adopta decizii de comun acord.

Dacă nu se ajunge la un acord, deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.

În situația în care nu se pot adopta decizii, din cauza neîntrunirii condiției de vot sau din motive ce vizează posibile conflicte de interese, propunerile investiționale vor fi supuse analizei Consiliului de administrație (inclusiv prin validări ale deciziilor CD/DG/DGA adoptate între ședințele CA), fără participarea membrilor care se abțin.

Art. 12. O hotărâre scrisă care este semnată sau aprobată prin scrisoare, e-mail sau fax, de către toți membrii Comitetului va fi valabilă și va produce aceleași efecte precum o hotărâre adoptată în cadrul unei ședințe a Comitetului.

Art. 13. Semestrial, Comitetul de investiții va prezenta Consiliului de administrație un raport privind activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor sale, care va cuprinde și recomandările formulate și adresate Consiliului de administrație cu privire la domeniile care intra în sfera atribuțiilor sale.

CAPITOLUL V

Secretariatul Comitetului de investiții

Art. 13. Secretariatul Comitetului de investiții și înlocuitorul acestuia sunt numiți prin hotărâre a Consiliului de administrație, la propunerea Președintelui.

Art. 14. Secretariatul are următoarele responsabilități de bază:

- ✓ primirea și dirijarea corespondenței adresate Comitetului de investiții ;
- ✓ organizarea tehnică a ședințelor;
- ✓ întocmirea proceselor verbale de ședință, în care se consemnează dezbaterile din cadrul ședințelor, hotărârile adoptate, opiniile și recomandările emise și materialele avizate;
- ✓ elaborarea proiectelor de rapoarte supuse aprobării Consiliului de administrație;
- ✓ comunicarea avizelor și/sau a deciziilor adoptate de Comitetul de investiții către compartimente;
- ✓ arhivarea fizică și electronică a documentelor de ședință; arhivarea fizică se asigură la sediul social.
- ✓ eliberarea extraselor aferente hotărârilor Comitetului de investiții; Extrasele eliberate se vor semna de către secretar

CAPITOLUL VI

Aprobarea și revizuirea Regulamentului Comitetului de investiții

Art. 14. Prezentul Regulament intra în vigoare odată cu aprobarea de către Consiliul de administrație și poate fi modificat, în orice moment, printr-o hotărâre a acestuia.

Art. 15. În caz de conflict între prevederile prezentului Regulament și orice legi sau reglementări naționale, acestea din urmă vor prevala.

Președinte al Comitetului de investiții
Horia Ciorcilă

Secretar Comitet
Marian Mihalca

Manager conformitate
Lupașcu Gabriel

Manager audit
Virginia Sofian

Manager risc
Sonia Fechet

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 14.11.2025.