

**Procedura de exercitare a votului prin imputernicire  
Adunarile generale extraordinara si ordinara ale actionarilor  
EVERGENT Investments  
convocate pentru data de 29/30 aprilie 2021**

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. Actionarii EVERGENT Investments își pot exercita votul la Adunarile generale ale actionarilor (AGA) și prin imputernicire, în conformitate cu prevederile reglementarilor în vigoare și a prezentei proceduri.
2. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a procedurii de vot, publicate împreună cu formularele de Imputernicire Speciala și Declarații imputernicite pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), conform Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a materialelor aferente ordinii de zi. Documentele se pun la dispoziția actionarilor atât pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), cât și la sediul central (Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164).
3. EVERGENT Investments SA pune la dispoziția actionarilor, în limbile română și engleză<sup>1</sup>, următoarele:
  - (a) Procedura de vot prin imputernicire;
  - (b) Formular Imputernicire Speciala în 3 exemplare (pentru actionar/reprezentant/EVERGENT Investments);
  - (c) Declarațiile pe proprie răspundere a imputernicitorilor (pentru imputerniciri speciale și generale);
  - (d) Materialele suport pentru exprimarea votului.Împuternicirea specială/împuternicirea generală împreună cu Declarațiile imputernicitorilor pot fi completate și transmise de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză<sup>2</sup>.
4. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul doar în scris, sub semnatura olografa, în original, sau printr-un document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

**Calitatea de actionar și Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central.**  
*In cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către actionarul persoana juridică corespunzătoare datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt*

<sup>1</sup> Regulamentul ASF 5/2018, art. 188

<sup>2</sup> Regulamentul ASF 5/2018, art. 194, alin. (2), art. 202 și art. 206

*document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal aflat in termenul de valabilitate.*

*Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.*

5. Persoana imputernicita va depune/transmite in original *Declaratie pe proprie raspundere* sub semnatura olografa *insotita de copia actului sau de identitate*<sup>3</sup> sau le va transmite ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail impreuna cu Imputernicirea generala (*copie certificata sub semnatura imputernicitului*)/Imputernicirile speciale (*in original*) pana cel mai tarziu in data de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.
6. Depunerea/transmiterea documentelor se face pana in data **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>** la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat*) sau electronic, prin e-mail la adresa [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro), pana in data **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica extinsa, precum si reglementarilor ASF.
7. Revocarea imputernicirii se face tot in scris, prin oricare din formele de desemnare, pana cel mai tarziu in data de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, redactata în limba romana sau în limba engleza.
8. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.
9. Vor fi considerate valide doar acele formulare de imputerniciri care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si imputernicit.
10. Actionarii care au votat prin buletine de vot sau imputerniciri speciale isi pot modifica optiunea initiala de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarile generale, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

*Daca persoana care participa la sedintele AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta*<sup>4</sup>.

Participarea directa a actionarului in Adunarile generale, personal sau prin reprezentantul legal, inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.<sup>5</sup>

## **11. Instructiuni privind Imputernicirile Speciale:**

- Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe

<sup>3</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 204

<sup>4</sup> Legea nr. 24/2017, art 92, alin (21)

<sup>5</sup> Legea nr. 24/2017, art 92

- ordinea de zi a Adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile.
- Împuternicirea speciala va fi completata in trei exemplare originale: un exemplar ramane la actionar, un exemplar se va inmana reprezentantului si un exemplar se depune la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) pana in data de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>** sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarile generale.
  - Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor. Votul discretionar nu este permis.
  - În situația discutării în cadrul Adunărilor generale, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat (Legea nr. 24/2017 art. 92, alin (12)).
  - Actionarul completeaza datele de identificare personale.
  - Opteaza pentru un reprezentant si un supleant<sup>6</sup>, daca este cazul, pentru care se completeaza urmatoarele date: nume si prenume reprezentant, adresa, CNP.
  - Pentru fiecare problema supusa votului, *acționarul* va bifa corespunzator, in dreptul fiecarei optiuni "*pentru*", "*împotriva*" sau "*abținere*", conform optiunilor personale<sup>7</sup>;
  - Actionarul va completa personal optiunile de vot la fiecare punct al ordinii de zi, isi va inscrie in clar numele cu majuscule, va data si va semna formularele; in cazul persoanelor juridice, imputernicirile sunt semnate de reprezentantul legal si se aplica stampila (dupa caz).
  - Împuternicirea completata si semnata olograf se insoteste cu Declaratia imputernicitului si copia actului de identitate a acestuia.
- 12.** Imputernicirile care nu sunt inregistrate la societate pana la momentul mentionat in Convocator nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si de vot in cadrul AGA.
- 13.** Imputernicirea speciala este valabila numai la sedinta Adunarii generale pentru care a fost acordata si nu da reprezentantului drept de dispozitie asupra actiunilor pe care le reprezinta sau a dividendelor aferente acestor actiuni.
- 14.** Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (*alta decat reprezentantul legal*) va depune la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164, secretariat) pana in data de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>** imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum si Declaratia pe proprie raspundere a imputernicitului insotita de copia actului de identitate.
- 15.** Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil

---

<sup>6</sup> Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 200, alin (5)

<sup>7</sup> Legea nr. 24/2017, art. 92, alin (12), Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 201, alin (2)

ultimul vot exprimat si înregistrat pana în datele limita corespunzatoare modalitatii de vot alese.

16. Unui actionar ii este permis sa acorde o împuternicire speciala unui singur reprezentant, iar împuternicirea este valabila doar pentru Adunarea generala a actionarilor mentionata.
17. Împuternicirea speciala trebuie datata; împuternicirile speciale purtând o data ulterioara au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.
18. Reprezentarea acționarilor în AGA în baza unei **împuterniciri generale**<sup>8</sup>.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea AGA EVERGENT Investments *cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, doar în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat.*

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, se depun/transmit la societate pana în data de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, în copie, cuprinzând *mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului*<sup>9</sup>, *împreună cu Declarația reprezentantului în original*<sup>10</sup> *și copia actului de identitate a acestuia.* Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, *făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al Adunării generale.*

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire<sup>11</sup>. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite împuternicirea primita prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, *conform mențiunilor din împuternicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului.*

*Precizarile de la punctele 1-11 se aplica în mod corespunzator și în cazul reprezentării prin împuternicire generala.*

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în Adunarile generale ale acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății – EVERGENT INVESTMENTS - pentru care se

<sup>8</sup> Legea nr. 24/2017, art. 92 (13), Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 202

<sup>9</sup> Legea nr. 24/2017, art. 92 (13),

<sup>10</sup> Legea nr. 24/2017, art. 92, alin (14)

<sup>11</sup> Legea nr. 24/2017, art 92 (16)

utilizează împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul ce a acordat împuternicirea, transmisă la EVERGENT Investments cel mai târziu până la data de depunere a împuternicirilor **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, redactată în limba română sau în limba engleză, sau
- (ii) pierderea calității de acționar a acționarului care a acordat împuternicirea la data de referință, sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a reprezentantului.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotriva» și «abținere» fără a le compensa<sup>12</sup>.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunările generale ale acționarilor pe baza unei astfel de împuterniciri de către o persoană care se află într-o *situație de conflict de interes* ce poate apărea în special într-unul din următoarele cazuri:

- (a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al societății, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- (d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)- c).

\* \* \*

Secretariatul tehnic de numărare voturi are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior prin împuterniciri speciale și buletine de vot pe măsura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot<sup>13</sup>.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei respecta prevederile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre modul în care prelucram datele dvs. personale puteți accesa "*Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentul UE 2016/679*" disponibilă la adresa [Prelucrarea datelor cu caracter personal](#). De asemenea, pentru orice întrebare referitoare la modul în care prelucram datele dvs. puteți să ne contactați la adresa de e-mail [gdpr@evergent.ro](mailto:gdpr@evergent.ro) sau la nr. de telefon (+40) 787.869.305.

<sup>12</sup> Legea nr. 24/2017.

<sup>13</sup> Legea 24/2017, art 92, alin (19)

### **Procedura de lucru a Comisiei tehnice:**

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisa de Directorul general si validata de Consiliului de administratie al EVERGENT Investments.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ce priveste aplicarea procedurilor de culegere a informatiilor din Buletine de Vot prin Corespondenta, Imputerniciri Speciale si mentinerea secretului cu privire la activitatea desfasurata si documentele manipulate.
- Operatorii desemnati isi desfasoara activitatea incepand cu data convocarii AGA si pana in ziua ultima de exercitare a votului anteexprimat prin Imputerniciri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondenta.
- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a proiectelor de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
- Pe masura ce formularele de imputerniciri speciale se depun la sediul central, membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor si de a introduce optiunile de vot in sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- La finalul fiecărei zile operatorul competeaza un raport in care sunt consemnate operatiunile efectuate si numarul de formulare de vot operate; formularele se depoziteaza in conditii de siguranta si confidentialitate. In rapoarte se mentioneaza si incidentele aparute in perioada de culegere date (Buletine de Vot prin Corespondenta, Imputerniciri Speciale) si modul de rezolvare a acestora.
- Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza privind rezultatul votului.
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat.
- Persoanele membre ale acestei comisii semneaza *angajamente* de confidentialitate.

La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza (centralizate) privind votul, se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (*prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si imputerniciri speciale*). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatia voturilor electronice inregistrate, situatia buletinelor de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizata a voturilor exprimate.

Societatea se obliga sa pastreze exemplarele Imputernicirilor speciale si ale Buletinelor de vot prin corespondenta depuse, in conditii de siguranta si confidentialitate.

Procedura de vot este apobata de Consiliul de administratie, in baza competentelor legale si statutare.

Sistemul informatic este realizat in colaborare cu societatea specializata care *certifica ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele*



reglementarilor in vigoare<sup>14</sup>, respectiv:

- *Informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau imputernicire speciala) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisiile cu atributii corespunzatoare.*
- *Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informatii privind: numarul total de voturi inregistrate, voturi introduse de alti operatori, date de sinteza privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvaluirii informatiilor de sinteza privind votul se preda in cadrul AGA membrilor secretariatului tehnic situatia centralizata a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondenta tiparite, electronice si imputerniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informatii privind: situatie voturi electronice inregistrate, situatie buletine de vot tiparite culese pe operatori, situatie voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizata voturi exprimate.*
- *In cazul exercitării votului prin mijloace electronice la distanță, în situația în care acționarii participă la AGA prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață<sup>15</sup>, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale.*
- *EVERGENT Investments a implementat Sistemul de Management de Securitate al Informatiei (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditata de United Kingdom Accreditation Service). Sistemul informatic este auditat conform Normei ASF nr. 4/2018.*

---

<sup>14</sup> Legea nr. 24/2017

<sup>15</sup> Art. 197, alin (6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață