

**EVERGENT Investments S.A.**  
Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164  
**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din data de**  
**20/21 ianuarie 2022, ora 10<sup>00</sup>**

**Nume și prenume** (pentru acționar persoană fizică<sup>2</sup>) sau **Denumire** (pentru acționar persoană juridică):

**Numele și prenumele reprezentantului legal** <sup>≈</sup> \_\_\_\_\_

(pentru acționarul persoana juridică):

**Cod Numeric Personal / Cod Unic de Înregistrare** <sup>≈</sup> \_\_\_\_\_

(pentru acționar persoana fizică)

(pentru acționar persoana juridică)

**Nr. acțiuni** <sup>≈</sup> \_\_\_\_\_

	<b>Textul propunerilor de hotarari supuse votului:</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
1	Aprobă alegerea secretariatului Adunării generale extraordinare, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile:			
	1. Ardeleanu Silviu			
	2. Dolgoș Iulia Georgiana			
2	3. Sofian Virginia			
	Aprobă modificarea și completarea prevederilor Art. 7, alineatele 20 - 23 din Actul constitutiv al EVERGENT Investments S.A., având următorul conținut:  <i>"Art. 7, alineat (20) Consiliul de administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct, care împreună formează Comitetul de direcție. Directorul general și Directorul general adjunct pot fi și administratori ai societății. Directorul general și Directorul general adjunct, care alcătuiesc Comitetul de direcție, conduc în mod efectiv activitatea societății în limitele competențelor delegate. Înființarea și desființarea Comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor prezenți. Administratorii și directorii care alcătuiesc Comitetul de direcție încheie cu societatea contracte de administrație și/sau management, întocmite cu respectarea cadrului legal aplicabil. Conținutul acestor contracte încheiate cu societatea vor fi declarate și/sau făcute publice în condițiile în care reglementările aplicabile impun acest lucru.  Art. 7, alineat (21) Deciziile Comitetului de direcție se iau cu unanimitatea voturilor membrilor săi. În situația în care nu se pot adopta decizii în Comitetul de direcție din cauza neîntrunirii condiției de vot, subiectul discutat va fi supus analizei Consiliului de administrație, în vederea adoptării unei decizii.  Art. 7, alineat (22) În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin reprezentant.  Art. 7, alineat (23) În intervalul dintre ședințele Consiliului de administrație, Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite. Comitetul de direcție prezintă în ședințele Consiliului de administrație deciziile adoptate și situația operațiunilor aflate în derulare".</i>			
3	Aprobă reducerea capitalului social al EVERGENT Investments S.A., în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, respectiv cu suma de 1.945.945,90, ca urmare a anulării unui număr de			

<sup>1</sup> Formularul de vot semnat și datat, în original, însoțit de documente, se poate depune la sediul social al EVERGENT Investments, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf și cu semnatura electronică extinsă la adresa de mail [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro) până la data de 18.01.2022, ora 10<sup>00</sup>.

<sup>2</sup> Se atasează copie act identitate semnată.

	<p>19.459.459 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2021. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 96.175.359,20 lei împărțit în 961.753.592 acțiuni.</p> <p>Aprobă modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 96.175.359,20 lei și este divizat în 961.753.592 acțiuni”.</p>			
4	<p>Aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (Programul 6), cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:</p> <p>a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor.</p> <p>b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 23.100.000 acțiuni (maxim 2,402% din capitalul social ce va rezulta după operarea reducerii, conform punctului 3 de pe ordinea de zi).</p> <p>c) Prețul minim per acțiune: pretul minim de achiziție va fi pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.</p> <p>d) Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei.</p> <p>e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.</p> <p>f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2020, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.</p> <p>g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 23.100.000 acțiuni, în vederea reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor</p> <p>Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni.</p>			
5	<p>Aprobă data de 08 februarie 2022 ca data de înregistrare (ex-date 07 februarie 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.</p>			
6	<p>Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct 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.</p>			

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 Abținere (A). Exercițarea votului se face începând cu data de **07.01.2022**. Exprimarea opțiunilor de vot prin “buletine de vot” scris sau electronic se va realiza până în data de **18.01.2022, ora 10<sup>00</sup>**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală extraordinară.

**Nume și prenume<sup>3</sup>:** \_\_\_\_\_ **Semnătura<sup>4</sup>:** \_\_\_\_\_  
**Data<sup>5</sup>:** \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

<sup>4</sup> Semnatura olografa a acționarului persoană fizică sau semnatura olografa și stampila (după caz) pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

<sup>5</sup> Completarea datei este condiție obligatorie de validitate buletin.