

**Procedura de desfasurare a
Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor
EVERGENT Investments
convocate pentru data de 29/30 aprilie 2021**

În contextul aparitiei epidemiei/pandemiei COVID-19 și a masurilor excepționale instituite de autorități pe teritoriul României, EVERGENT Investments asigură desfășurarea corespunzătoare a Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale acționarilor, cu luarea în considerare a dispozițiilor impuse de autoritățile statului în această perioadă, în baza Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, EVERGENT Investments recomandă în mod ferm acționarilor exercitarea votului prin corespondență la Adunările generale ale acționarilor din 29/30 aprilie 2021 (de preferință vot electronic prin aplicația securizată AGA - vot electronic, utilizând semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Recomandarea EVERGENT Investments de exercitare a votului prin corespondență asigură respectarea drepturilor acționarilor și desfășurarea Adunării generale în condiții de siguranță pentru acționari, dar și pentru ceilalți participanți, în acord cu obligațiile legale și specifice aplicabile la data convocării adunării.

În funcție de evoluția evenimentelor și/sau a menținerii, prelungirii și/sau adoptării altor măsuri cu caracter special pe teritoriul României, în contextul epidemiei COVID-19, Consiliul de administrație va aplica măsurile corespunzătoare, cu informarea acționarilor.

- I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunarilor generale (AGA)**
 - A. acționari persoane fizice
 - B. acționari persoane juridice

- II. Accesul în cadrul Adunarilor generale și exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (imputernicire specială, imputernicire generală)**
 - A. acționari persoane fizice
 - B. acționari persoane juridice

- III. Procedura generală de vot; se aplică votului exprimat direct de acționar sau de reprezentantul imputernicit prin imputernicire generală, prin buletine de vot tiparite și electronice, prin formulare de imputerniciri speciale sau votului exprimat de custode, pe baza instrucțiunilor primite de la clienții de custodie**
 - a) condițiile de validitate pentru voturile exprimate
 - b) condițiile statutare de adoptare a hotararilor
 - c) precizări privind calculul cvorumului de prezenta și al majorității de adoptare a hotararilor
 - d) votul deschis
 - e) votul secret

- IV. Exercițarea votului direct**

- V. **Exercitarea votului prin imputernicire speciala si imputernicire generala**
- VI. **Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta**
- VII. **Organele de lucru ale Adunarilor generale**
- a) Presedintele Adunarii generale
 - b) Secretariatul Adunării generale
 - c) Comisiile tehnice numite de Consiliul de administratie:
 - Secretariat tehnic de prezenta;
 - Secretariatul tehnic de numarare a voturilor;
 - Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior¹ AGA (*prin buletine de vot si imputerniciri speciale*), cu verificarea si centralizarea voturilor;
 - d) Notarul public.

VIII. **Precizari privind desfasurarea Adunarilor generale a actionarilor**

IX. **Anexe:**

1. Procedura de exercitare a votului prin corespondenta
2. Procedura de exercitare a votului prin imputerniciti (*imputerniciri speciale sau generale*)
3. Angajament de confidentialitate pentru membrii comisiilor tehnice

Doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor EVERGENT Investments SA la data de referinta **16 aprilie 2021** sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot **in mod direct** (*personal sau prin reprezentant legal*), **prin reprezentant** (*institutie de credit - custode sau pe baza de imputernicire speciala, imputernicire generala*) sau **prin corespondenta** (*pe baza de buletin de vot scris sau electronic*), conform prevederilor Convocatorului Adunarii generale ordinare a actionarilor si prezentei proceduri.

I. Accesul actionarilor in mod direct in cadrul Adunarilor generale

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe² in mod direct la Adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta astfel:

A. In cazul actionarilor persoane fizice: cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

B. In cazul actionarilor persoane juridice:

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de

¹ Legea 24/2017, Art 92

² Legea nr. 24/2017, Art 92, alin. (7) - *Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entitatilor legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.*

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, 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, emise în termen.

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 engleză.

Acele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central SA pentru data de referință a ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor: data de **16 aprilie 2021**.

Acele de identitate care nu utilizează grafia latină vor fi prezentate într-o formă tradusă astfel încât să se asigure posibilitatea verificării identității persoanei.

C. În cazul în care un **acționar** (*persoana fizică sau juridică*) **este reprezentat de o instituție de credit** care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunările generale exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments în original sau cu semnatura electronică extinsă (AGA@evergent.ro), până la data limită **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit din care să reiasă ca:

- Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru acționarii EVERGENT Investments (*nominalizați: CNP/CUI/ID registru, Nume, prenume/ Denumire*);
- Opțiunile de vot exprimate prin custode (*prin oricare din formele de exprimare: direct, corespondentă, imputernicire*) sunt identice cu cele transmise de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar;
- Datele de identificare ale salariaților instituției de credit care pot vota în numele clienților de custodie, conform instrucțiunilor primite de la aceștia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, prin oricare din formele de vot (*direct, corespondentă, imputernicire*).

În baza Declarației de mai sus, persoanele nominalizate de către instituția de credit vor avea acces la lucrările Adunărilor generale ale acționarilor prin simpla probă a identității. Celelalte forme de vot (*corespondentă, imputernicire specială*), după caz, vor fi însoțite de Declarația menționată și de copia actului de identitate a semnatarului (menționat în Declarație).

II. Accesul în cadrul Adunărilor generale și exercitarea dreptului de vot prin reprezentant³ (imputernicire specială sau imputernicire generală)

³ **Legea nr. 31/1990, art. 125, alin. (1):** Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. **(2)** Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. **(3)** Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul

În temeiul art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 200, 201, 202, 203 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii pot participa și vota în Adunările generale prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale sau unei împuterniciri generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială.

Pe lângă formularul de împuternicire specială în limba română, EVERGENT Investments pune la dispoziția acționarilor și formularul de împuternicire specială tradus în limba engleză.

Împuternicirea specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză⁴, în termenul precizat în Convocator, respectiv **până în data de 27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**.

Modalitatea de participare pe baza de reprezentant este descrisă în cadrul **Procedurii de vot prin împuternicire**.

III. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta

Acționarii EVERGENT Investments își pot exercita votul prin corespondenta înainte de Adunările generale ale acționarilor, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017, art. 197, alin (1), lit c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit sau electronic în conformitate cu prevederile **Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta**.

Formularul de buletin de vot pus la dispoziție de EVERGENT Investments poate fi în forma materială (*tipărit – format hartie*) sau electronică, ambele fiind înregistrări speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunărilor generale până la data de **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**.

IV. Procedura generala de vot: se aplica votului exprimat direct, prin buletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de împuterniciri speciale

Procedurile de vot sunt aprobate⁵ de **Consiliul de administrație** și au ca temei Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Actul constitutiv.

Procedurile de vot sunt puse la dispoziția acționarilor odată cu materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi.

Procedura generala de vot se aplica votului exprimat direct, în cadrul

constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Legea nr. 24/2017, Art 92, alin (10) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. **alin (11)** În cazul în care un acționar 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, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Reg ASF nr. 5/2018, art. 207

⁴ Regulamentul ASF 5/2018 art. 206

⁵ Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 197

Adunarilor generale, votului exprimat prin **buletine de vot scrise** (*tiparite – pe format hartie*), **prin buletine de vot electronice** si votului exprimat prin **formulare de imputerniciri speciale si imputerniciri generale**, conform reglementarilor aplicabile.

a) Conditile de validitate pentru voturile exprimate:

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului, precum și, după caz, ștampila emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile „pentru“, „împotriva“ sau „abținere“.

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprima prin bifarea cu “X” a unei singure optiuni “Pentru” sau “Impotriva” sau “Abtinere”.
2. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - 2.1. conțin opțiuni contradictorii sau confuze (mai multe optiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, nici o optiune exprimată, etc.);
 - 2.2. sunt ilizibile;
 - 2.3. sunt exprimate condiționat;
 - 2.4. buletine de vot primite și nedepuse în urne de acționarii prezenți în sală.
3. Formularele de vot scrise care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

Pe formularele de vot, voturile exprimate pentru diferite puncte de pe ordinea de zi și anulate pentru vicii de procedură, sunt luate în calculul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare ca opțiuni atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot⁶.

Actionarii care au votat prin buletine de vot sau imputerniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunările generale, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunările generale o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunările generale, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.⁷

b) Conditile legale și statutare de adoptare a hotararilor

- **pentru Adunarea generală extraordinară**

⁶ pentru consecvența procedurală.

⁷ Legea nr. 24/2017

Legea nr. 31/1990, Art. 115, prevede ca:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând **cel puțin o cincime** din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) În actul constitutiv se pot stipula cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.

Actul constitutiv EVERGENT Investments, Art. 6, alin. (19), are următoarele prevederi:

“(19) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând **cel puțin o cincime** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

- **pentru Adunarea generala ordinară**

Legea nr. 31/1990, Art. 112, alin (1) prevede ca:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, **indiferent de cvorumul întrunit**, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Actul constitutiv EVERGENT Investments, Art. 6, alin. 18 prevede următoarele:

”(18) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale ordinare este necesară prezenta actionarilor care sa detina **cel puțin o patrimă** din numărul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea generală ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, **indiferent de cvorumul intrunit**, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate”.

Pentru a fi valide, toate hotararile adoptate de Adunarile generale ale actionarilor EVERGENT Investments, trebuie sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

c) Precizari privind calculul cvorumului de prezenta si al majoritatii de adoptare a hotararilor

$$\text{cvorum} = \frac{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in AGA}}{\text{Numar total de drepturi de vot}} \times 100$$

I. Numar total de drepturi de vot = numarul total al actiunilor EVERGENT Investments, 989.479.176, diminuat cu drepturile de vot suspendate in conformitate cu prevederile art. 105 (2) Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (dobandirea propriilor actiuni conform art. 103^{^1} din Legea 31/1990).

II. Actiunile care fac obiectul rascumpararii de catre EVERGENT Investments conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 25.04.2016 (publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 1861/16.05.2016), Hotararii AGEA nr. 3 din 18.04.2019 (publicată în M.Of. al României, partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019) si Hotararii AGEA nr. 4/27.04.2020 (M.O. partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020) conform reglementarilor in vigoare, au dreptul de vot suspendat, prin urmare, nu intra in calculul cvorumului de prezenta si adoptare hotarari. Numarul acestor actiuni este cel comunicat de Depozitarul Central in registrul consolidat la data de referinta pentru AGA, respectiv **16 aprilie 2021**.

Numar total de drepturi de vot prezente = nr. de drepturi de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, inclusiv ale actionarilor care au votat prin corespondenta.

$$\% \text{ pentru} = \frac{\text{Nr total de voturi "Pentru" exprimate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi}}{\text{Nr total de drepturi de vot prezente in adunarea generală (voturi exprimate)}} \times 100$$

d) Votul deschis

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor este prin **vot deschis**. Actionarii isi exercita votul prin completarea buletinului de vot deschis pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și

opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere"⁸.

IV. Exercitarea votului direct

La intrarea in sala, la efectuarea prezentei, actionarii primesc **buletinul de vot** care poarta stampila societatii.

Exercitarea votului deschis:

- optiunea de vot „Pentru” se face prin ridicarea mainii.
- optiunea de vot “Impotriva” si “Abtinere” se face prin decuparea cuponului cu punctul respectiv de pe buletinul de vot si depunerea acestuia in urna de vot cu optiunea respectiva.

Sunt centralizate voturile “Impotriva” si “Abtinere” prin colectarea din sala a cupoanelor corespunzatoare din urnele special alocate, de catre salariati ai EVERGENT Investments.

Actionarii au dreptul, in conditiile exprimarii votului “contra”, de a solicita inscrierea explicita a numelui si prenumelui in procesul verbal de sedinta (*conform art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societatile*).

V. Exercitarea votului prin imputernicire (speciala sau generala)

Actionarii EVERGENT Investments își pot exercita votul la Adunarile generale ale actionarilor prin Imputernicire Generala sau Speciala în conformitate cu prevederile legale si **Procedurii de exercitare a votului prin imputernicire** (anexa).

Detalii privind completarea, documentele necesare si transmiterea imputernicirilor generale si imputernicirilor speciale sunt expuse in “**Procedura de exercitare a votului prin imputernicire**” (anexata si publicata in site-ul EVERGENT Investments – www.evergent.ro).

VI. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionarii își pot exercita votul prin corespondenta inainte de Adunarile generale, in cadrul termenului prevazut pentru exercitarea votului, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului UE 1212/2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor si “**Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta**”.

Exercitarea dreptului de vot se face prin utilizarea formularului de buletin de vot **tiparit** (format hartie) sau **electronic**:

⁸ Art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018

a) Formularele de buletine de vot **tiparite** (format hartie) se pun la dispozitie pe site-ul www.evergent.ro si la sediul central.

Formularele de vot **tiparite** (*format hartie*) **care vor fi depuse/expediate in original la sediul societatii** vor fi insotite de urmatoarele documente:

- **In cazul actionarilor persoane fizice:** copie act identitate.
- **In cazul actionarilor persoane juridice** - Calitatea de reprezentant legal a semnatarului se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central si, in cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, 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, aflate în termenul de valabilitate. 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 engleză.

b) **Votul electronic** se poate exercita accesand aplicatia securizata de pe web-site-ul societatii www.evergent.ro.

Votul electronic il pot exercita actionarii persoane fizice si juridice (prin reprezentantul legal) care se afla in posesia unui certificat digital calificat.

Accesul actionarilor la votul electronic se realizeaza *pe baza de certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditata si a elementelor de acces proprii fiecarui actionar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

Detalii privind completarea, documentele necesare si transmiterea Buletinelor de vot prin corespondenta sunt expuse in “**Procedura de exercitare a votului prin corespondenta**” (anexata si publicata in site-ul EVERGENT Investments – www.evergent.ro).

VII. Organele de lucru ale Adunarilor generale: alese de actionari; numite de Consiliul de administratie

a) Presedintele Adunarii generale

Lucrarile Adunarii generale sunt prezidate de catre Presedintele Consiliului de administratie, conform prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments, art. 6 alin. (24).

b) **Secretariatul AGA** cu atributiile prevazute de Legea nr. 31/1990, art. 129 alin. (2) si de Actul constitutiv al EVERGENT Investments, art. 6 alin (25) pentru intocmirea „**Procesului-verbal al sedintei adunarii generale**”, cu un numar de maxim **3 membri**⁹ alesi dintre actionari. Secretariatul AGA se alege de catre actionari prin vot, pe

⁹ Legea 31/1990, ART. 129 (2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

formularele de vot (*imputernicire speciala, buletin de vot prin corespondenta, buletin de vot direct*).

c) Comisii tehnice numite de Consiliul de administratie

Persoanele membre ale Comisiilor tehnice au luat la cunostinta si si-au insusit atributiile specifice din procedurile de desfasurare ale AGA. Comisiile tehnice sunt formate din angajati ai societatii.

1. „Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior¹⁰ Adunarii generale (prin buletine de vot si imputerniciri speciale), cu verificarea si centralizarea voturilor”- conform Legii nr. 24/2017.

- Personalul nominalizat in comisie este instruit in ceea 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; va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul la care s-au votat proiectele de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
- Persoanele membre ale Comisiei au semnat “*Angajament de confidentialitate*” prin care se obliga sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea si nedivulgarea datelor personale, detinerilor actionarilor si a voturilor transmise;
- Accesul in aplicatia electronica se face pe nivele de acces, pe baza de parola si este strict monitorizat. 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. 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 sau alte informatii centralizate privind rezultatul votului.
- Informatiile de sinteza privind votul anteexprimat (*prin buletin de vot prin corespondenta tiparit, electronic sau imputernicire speciala*) sunt dezvaluite doar in cadrul AGA, pe baza unui proces verbal, dupa ce s-au cules/introdus si voturile exprimate in sala catre comisia cu atributii corespunzatoare.
- 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 a voturi exprimate.
- Verificarea identitatii actionarilor care voteaza electronic si validarea pas cu pas a corectitudinii completarii buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, se realizeaza automat, neinregistrandu-se in sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedura.
- Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunărilor generale și, totodată,

¹⁰ Conform Legii nr. 24/2017, art. 92

asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la Adunarile generale să-și poată verifica votul exercitat¹¹.

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

2. Comisia de intocmire proceduri, modalitati si formulare de exercitare a votului

In sfera de activitate a comisiei se regaseste si identificarea acționarilor care în nume propriu sau împreună cu persoanele cu care acționeaza în mod concertat depășesc 10% din capitalul social al EVERGENT Investments SA, in conformitate cu prevederile *Regulamentului ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF*.

Masurile adoptate de societate, daca este cazul, vor fi facute publice anterior desfasurarii AGA si vor fi comunicate si catre ASF.

3. Secretariat tehnic de prezenta - intocmeste lista de prezenta a actionarilor prezenti in adunare in mod direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta, format din personal specializat EVERGENT Investments asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice si *Procesul verbal de constatare a prezentei*.

4. Secretariatul tehnic de numarare a voturilor – efectueaza numararea si centralizarea voturilor cu o aplicatie informatica gestionata de angajati asistati de reprezentantii furnizorului de aplicatii informatice al EVERGENT Investments.

Primeste si centralizeaza optiunile de vot primite prin procesul verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGA, intocmit de Comisia ce a fost special constituita de catre Consiliul de administratie, la care se vor adauga voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti in sala. Procesul verbal se supune verificarii si validarii organului ales de AGA.

Secretariatul va intocmi *“Procesul verbal al secretariatului tehnic de numarare si centralizare a voturilor”*.

Furnizorul de aplicatie informatica pentru prezenta si vot certifica ca *aplicatia informatica de gestionare si desfasurare AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare¹², 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,*

¹¹ Regulamentul ASF nr. 5/2018, Art. 197 alin (6).

¹² Legea 24/2017, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului European
© Evergent Investments. All rights reserved | evergent.ro | Pag. 11

situatie voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situatie centralizata voturi exprimate.”

- *In cazul exercitării votului prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018¹³, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunărilor 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*).

- d)** participarea unui **notar public** la lucrarile AGA in vederea asistarii si supravegherii activitatii organelor alese de AGA si a deliberarilor din cadrul sedintelor, in baza prevederilor art. 129 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

VIII. Precizari privind desfasurarea Adunarilor generale a actionarilor

Stabilirea cvorumului de prezenta: Cvorumul de prezenta este cel inregistrat la 10 de minute de la ora stabilita in convocator privind desfasurarea lucrarilor sedintei, inainte de supunerea la vot a problemelor de pe ordinea de zi.

Durata Adunarilor generale: lucrarile Adunarilor generale se desfasoara incepand cu ora convocarii si pe toata durata de timp necesara parcurgerii tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, fara inasa a depasi ziua convocarii si/sau un termen de 12 ore de la momentul inceperii.

In situatia in care raman puncte ale ordinii de zi pentru care nu s-au finalizat dezbaterile ori nu s-au adoptat hotarari, acestea vor face obiectul dezbaterii intr-o alta Adunare generala a actionarilor.

La aparitia situatiei anterior descrisa Presedintele dispune inchiderea lucrarilor AGA.

Transmisiunea în timp real a Adunărilor generale

EVERGENT Investments asigura transmiterea in timp real a Adunarilor generale (Regulamentul ASF nr. 5/2018; art. 186, Regulament UE 1212/2018) accesul facandu-se din site-ul societatii www.evergent.ro (modul “**AGA aprilie 2021 – live**”) in ziua si pe durata sedintei AGA, in aceleasi conditii de autentificare si acces de la votul prin corespondenta electronica (elemente de acces create pentru votul electronic).

Este asigurata traducerea dezbaterilor in limba engleza.

Transmiterea in timp real a lucrarilor Adunarii generale include si prezentarea materialelor supuse dezbaterii actionarilor in cadrul AGA.

¹³ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197,alin (6)