

**Procedura de exercitare a votului prin corespondenta in  
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 prin corespondenta înainte de Adunarile generale ale actionarilor (AGA), pana la data de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**, conform Convocatorului, prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Exercitarea dreptului de vot se face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit sau electronic în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
- 2.** Formularele de buletine de vot puse la dispozitie de EVERGENT Investments pot fi in forma materiala (*tiparite – format hartie*) sau electronica, ambele fiind inscrisuri speciale care dau actionarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunarilor generale ale actionarilor, in conformitate cu art. 92, alin. (19) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 3.** Formularele de buletine de vot tiparite (*format hartie*) se pun la dispozitie la sediul central (*Bacau, str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164*) și sunt publicate pe website-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), conform precizarilor din Convocator.
- 4.** EVERGENT Investments SA pune la dispozitia actionarilor (in limbile romana și engleza<sup>1</sup>):
  - (1) Formulare de buletine de vot.
  - (2) Procedura de vot prin corespondenta.
  - (3) Materialele suport pentru adoptarea votului.

*Rezultatul votului* pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondență *este prezentat în cadrul sedintelor AGA* secretariatului tehnic de numarare a voturilor de catre Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunarilor generale (*prin buletine de vot și imputerniciri speciale*), *la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA*, în baza procesului verbal

---

<sup>1</sup> Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață art. 206  
© Evergent Investments. All rights reserved | evergent.ro | Pag. 1

privind situația voturilor exprimate anterior AGA<sup>2</sup>.

5. **Calitatea de actionar si Calitatea de reprezentant legal** se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. 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 pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt 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.

*În cazul în care un acționar (persoana fizica sau juridica) este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarile generale ale acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare. Votul prin corespondenta, buletine de vot scrise sau electronice, vor fi semnate olograf sau cu semnatura electronica extinsa, dupa caz, de catre reprezentantul legal sau persoanele responsabile/abilitate din cadrul institutiei de credit. Dovada calitatii semnatarilor va fi transmisa odata cu votul prin corespondenta.*

*Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză<sup>3</sup>.*

EVERGENT Investments isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei Adunarilor generale, pentru verificarea calitatii de reprezentant legal si pentru confirmarea completarii buletinului de vot, personal, de catre reprezentantul legal.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 208, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

*Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarile generale este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la Adunarea generala o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarile generale.*

<sup>2</sup> Conform Legii nr. 24/2017, Art. 92.

<sup>3</sup> Conform Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Art 194, alin (2).

- 6. Exercițarea votului prin buletin de vot tiparit (format hartie) se face astfel:**
- pentru Buletinele de vot tiparite (format hartie) obtinute de la sediul central sau de pe website-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), actionarii vor completa datele personale (sau ale persoanei juridice) si optiunile de vot, vor semna olograf (prin reprezentantul legal si aplica stampila, dupa caz), vor atasata documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, copie act de identitate reprezentant legal, sau daca este cazul, acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal (cf punct 5) pentru actionarul persoana juridica;
  - Buletinele de vot tiparite (format hartie) in original se depun la sediul central (Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, impreuna cu documentele mai sus mentionate, prin e-mail la adresa [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro).
  - Sunt valabile buletinele primite pana la data de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.
- 7. Exercițarea votului prin buletin de vot electronic**
- 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 pe dispozitiv token, emis de o autoritate de certificare acreditata si a elementelor de acces proprii fiecarui actionar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

- Se introduce token-ul in portul USB al calculatorului;
- Se acceseaza modulul “*SOLICITARE ACCES VOT ELECTRONIC*”;
- *Dupa introducerea corecta a parolei token-ului se completeaza datele de identificare ale actionarului (atentie, este obligatorie ca adresa de e-mail sa fie cea atasata certificatului digital);*
- Se lanseaza cererea de acces vot electronic “*TRIMITE SOLICITARE ACCES*”
- *Pentru actionarii persoane juridice, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal<sup>4</sup> (punctul 5) in format electronic, in cazul in care datele nu au fost actualizate la Depozitarul Central, semnate cu semnatura electronica extinsa, vor fi transmise de pe adresa e-mail specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: [AGA@evergent.ro](mailto:AGA@evergent.ro);*
- *Se verifica validitatea cererii (identitate titular actiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) si se expediaza pe adresa de mail a solicitantului un link unic de acces in pagina pentru creare utilizator si parola;*
- *Pe baza certificatului digital calificat si a elementelor de acces (utilizator si parola) actionarul poate sa-si exprime votul in modulul “VOT ELECTRONIC”.*

---

<sup>4</sup> Idem 2

8. Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de actionarii inregistrati la data de referinta corespunzatoare Adunarilor generale pentru care isi exprima votul.
9. Actionarii care au votat prin buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data limita de **27 aprilie 2021, ora 10<sup>00</sup>**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarile generale, votul prin corespondență exprimat pentru acea Adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.<sup>5</sup>

Daca persoana care participa la AGA este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului *acesta va prezenta la AGA o revocare scrisa a votului prin corespondenta* semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarile generale.

10. Aplicatia informatica valideaza pas cu pas corectitudinea completarii buletinului de vot electronic conform Procedurii de vot, neinregistrandu-se in sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedura.

Aceasta actiune se poate derula pana in data precizata in Convocator, respectiv 27 aprilie 2021, ora 10.

Actionarul va putea vizualiza *pe monitor* confirmarea validarii si inregistrarii votului electronic si o *poate tipari*.

EVERGENT Investments efectueaza validarea votului electronic prin confruntarea datelor din certificatul digital cu datele de identitate înscrise în buletinul de vot electronic, cu cele din documentele atasate si cu informațiile cuprinse în registrul consolidat al actionarilor la data de referinta.

11. In cazul actionarilor persoane juridice formularul de buletin de vot tiparit va fi completat personal si semnat olograf de reprezentantul legal al persoanei juridice, conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.

12. EVERGENT Investments prin procedurile interne de lucru si normele tehnice urmareste asigurarea verificarii identitatii actionarilor care voteaza electronic si securitatea comunicatiilor electronice.

*Secretariatul tehnic de numarare a voturilor* are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior Adunarilor generale pe masura ce respectivele puncte de pe ordinea de zi sunt supuse la vot<sup>6</sup>.

Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în

---

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

<sup>6</sup> Conform Legii nr. 24/2017, art. 92 si Reg. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

care s-a votat înainte sau în cursul Adunărilor generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunari să-și poată verifica votul exercitat<sup>7</sup>.

Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea 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](#) 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.

- 13.** Pentru gestionarea datelor de prezenta și vot la Adunările generale extraordinară și ordinare în regim de siguranță și de confidențialitate se respectă procedurile interne, periodic revizuite, care în prezent se referă la:

**13.1. Procedura de lucru a Comisiei tehnice:** accesul la aplicație este permis doar personalului EVERGENT Investments, nominalizat în *Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior Adunării generale (prin buletine de vot și imputerniciri speciale)*, cu verificarea și centralizarea voturilor - desemnată de Directorul general.

Persoanele nominalizate, în funcție de atribuții, au nivele de acces diferite, prin username și parolele alocate.

- a. Persoanele membre ale Comisiei au semnat “*Angajament de confidențialitate*” prin care se obligă să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale, detinerile acționarilor și a voturilor transmise.
- b. În cadrul sedințelor AGA, salariații EVERGENT Investments - membri ai Secretariatului tehnic de prezenta și Secretariatului tehnic de numare a voturilor în cadrul Adunărilor generale au acces diferentiat prin username și parolă, lista persoanelor autorizate fiind aprobată de Consiliul de administrație.
- c. Se interzice oricărei persoane, salariați și administratori, să solicite date sau informații privitoare la situațiile înscrise în baza de date.
- d. Procedurile interne se actualizează periodic.

Desemnarea membrilor Comisiei tehnice se face prin Decizie de numire emisă de Directorul general al EVERGENT Investments.

- Personalul nominalizat în comisie este instruit în ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletine de Vot prin Corespondență, Imputerniciri Speciale și menținerea secretului cu privire la activitatea desfășurată și documentele manipulate.
- Operatorii desemnați își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGA și până în ziua ultimă de exercitare a votului anteexprimat prin Imputerniciri Speciale sau Buletine de Vot prin Corespondență.

- Comisia este formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la punerea la dispoziție a organelor alese de sedintele AGA din **29/30 aprilie 2021**<sup>8</sup>.
- Pe măsura ce formularele de buletin de vot tipărit (*format hartie*) sunt primite postal sau depuse la sediul central (*Bacău, str. Pictor Aman nr.94 C, cod 600164, secretariat*), membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor și de a introduce opțiunile de vot în sistemul electronic de centralizare a voturilor.
- Operatorul compunează un raport în care sunt consemnate operațiunile efectuate și numărul de formulare de vot operate; formularele se depozitează în condiții de siguranță și confidențialitate. În rapoarte se menționează și incidentele apărute în perioada de culegere date (Buletine de Vot prin Corespondență, Imputerniciri Speciale) și modul de rezolvare a acestora.
- Rapoartele de activitate, formularele prelucrate se predau pe baza de Proces Verbal către secretariatul ales de AGA.
- Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi introduse de alți operatori, date de sinteză privind rezultatul votului.
- Accesul în aplicația electronică se face pe nivele de acces, pe baza de parolă și este strict monitorizat. Membrii comisiei responsabili de culegerea datelor nu au acces la informații centralizate.
- Membrii comisiei cu atribuții de verificare, prelucrare și centralizare a *voturilor exprimate anterior Adunărilor generale*, transmit voturile secretariatului tehnic de numărare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA<sup>9</sup>.

La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză (centralizate) privind votul se predă în cadrul sedintelor AGA membrilor secretariatului tehnic situația centralizată a voturilor anteexprimate (*prin buletine de vot prin corespondență tipărite, electronice și imputerniciri speciale*). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situația voturilor electronice înregistrate, situația buletinelor de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi imputerniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate. Societatea se obligă să păstreze exemplarele Imputernicirilor speciale și ale Buletinelor de vot prin corespondență depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate.

Prezenta procedură este similară cu procedurile de vot utilizate de EVERGENT Investments SA în adunările anterioare, fiind conforme dispozițiilor legale actuale (Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, *Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul UE 1212/2018 de transpunere a Directivei CE 36/2007*); Procedura de vot este aprobată de Consiliul de administrație, în baza competențelor legale și prevederilor Actului constitutiv.

---

<sup>8</sup> *Idem 6 (Legea nr. 24/2017, Art. 92)*

<sup>9</sup> *Idem 6 (Legea nr. 24/2017, Art. 92)*



**13.2. Masuri (tehnice) de asigurare a securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor:**

- a. Asigurarea securitatii retelei interne EVERGENT Investments si a serverului de baze de date – firewall hardware, camera serverelor este securizata si accesul este permis doar administratorilor sistemului.
- b. Folosirea de echipamente de backup si copii de siguranta pentru baza de date.
- c. Criptarea parolelor pentru utilizatorii aplicatiei (*externi si interni*) - nu exista acces la parole.
- d. Criptarea SSL a comunicatiei pe serverul web – **certificat CertSign.**
- e. Monitorizarea oricarei operatii asupra bazei de date (*log-uri*).
- f. Este asigurat secretul exprimarii optiunilor de vot in cazul buletinului de vot electronic. Aplicatia informatica nu permite vizualizarea punctuala a optiunilor de vot de catre utilizatorii interni in cazul exercitarii votului prin buletin de vot electronic. Verificarea optiunilor de vot se poate face numai de catre actionarul-utilizator, dupa exprimarea votului (*se permite si tiparirea de catre actionar a optiunilor de vot exprimate*).
- g. Testarea functionalitatii sistemului se face pe o baza de date de test, complet separata de baza de productie si care nu contine date reale. Odata cu incarcarea registrului consolidat al Adunarilor generale, programatorii nu au acces la date reale, accesul la aplicatie facandu-se conform procedurii.

**Sistemul informatic** este realizat in colaborare cu o societatea specializata care a *certificat ca aplicatia informatica de gestionare si desfasurare sedinte AGA indeplineste cerintele reglementarilor in vigoare<sup>10</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>11</sup>, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale.*

<sup>10</sup> Legea nr. 24/2017, art 92, alin (19), Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Europei

<sup>11</sup> Art. 197, alin (6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

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.