

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)

București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România

Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023

Cod unic de înregistrare: RO 1152635

Capital social subscris și vărsat: 478.470 LEI

Telefon: +40 758 839 312

Fax: +04 338 401 381

E-mail: concifor_buzau@yahoo.com

Website: [http:// www.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII****RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.**

o societate pe acțiuni, cu sediul social în București, Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE
MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5

înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/11936/2023, având CUI 1152635,
(„Societatea”)

Subsemnatul/Subscrisa _____ (a se insera
numele/denumirea acționarului și datele sale de identificare), având domiciliul/sediul social în
_____, în calitate de acționar al Societății, deținând un
număr de _____ acțiuni, numerotate de la _____ la _____,
reprezentând _____% din capitalul social al Societății, astfel cum reiese din Registrul
Acționarilor Societății la data de 29.04.2024 („Data de Referință”), votez prin corespondență în
cadru Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) convocate în data de
09.05.2024, de la ora 11:00, în București, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, sau
la data stabilită pentru reconvoacarea AGEA, respectiv în 10.05.2024, de la aceeași oră și în același loc,
în situația în care la prima convocare nu ar fi întrunite condițiile de cvorum necesare pentru
validitatea deliberărilor, voturile mele corespunzătoare pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi fiind
exprimate mai jos după cum urmează:

	Punctele înscrise pe ordinea de zi supuse votului AGEA	Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2023, în baza Raportului Consiliului de Administrație și al Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2023.			
3.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.			

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)

București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România

Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023

Cod unic de înregistrare: RO 1152635

Capital social subscris și vărsat: 478.470 LEI

Telefon: +40 758 839 312

Fax: +04 338 401 381

E-mail: concifor_buzau@yahoo.com

Website: [http:// www.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)

4.	Aprobarea datei de 27.05.2024, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a datei de 24.05.2024, ex-data.			
5.	Confirmarea administratorului provizoriu - dl. Mateiu Adrian-Zorel, în funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data hotărârii adunării generale a acționarilor.			
6.	Confirmarea numirii Audit Consult Group SRL, cu sediul social în București Sectorul 3, Str. Matei Basarab, Nr. 85, Bloc L119 bis, Scara A, Apartament 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10796/2000, având CUI 13550529, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru un mandat până la 31.07.2025.			
7.	Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.			

Notă: Va rugăm să bifați doar căsuța corespunzătoare votului dumneavoastră.

Prezentul formular de vot prin corespondență va fi transmis la adresa de ținere a AGOA, respectiv la adresa din București, Bulevardul General Gheorghe Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, pentru a fi înregistrat până la data de 09.05.2024, ora 11:00.

Data completării formularului:

Semnătura: