

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/)

PROIECT HOTĂRÂRE

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR RENEWABLE HOLDING
MANAGEMENT S.A.**

o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București

sub numărul J40/11936/2023,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Întrunită legal în ziua de 09.05.2024, ora 11:00, la adresa din București, Bulevardul Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Renewable Holding Management SA ("AGOA") și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 ("Legea 31/1990"), Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017") și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat _____ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de _____ acționari, având un număr de _____ total acțiuni – reprezentând _____% din numărul total de _____ acțiuni.

Actionarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 29.04.2024.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, AGOA,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în AGOA:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2023, în baza Raportului Consiliului de Administrație. și a Raportului Auditorului Financiar.

- Numărul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezintă% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de voturi PENTRU, reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

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/)

Art. 2. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în AGOA:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație , pentru exercițiul financiar 2023.

- Numărul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezintă% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de voturi PENTRU, reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.
 - Actionarii care au votat PENTRU dețin% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;
 - Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
 - S-au ABȚINUT actionarii reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

Art. 3. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în AGOA:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

- Numărul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezintă% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de voturi PENTRU, reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.
 - Actionarii care au votat PENTRU dețin% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;
 - Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
 - S-au ABȚINUT actionarii reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

Art. 4. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în AGOA:

Data de 27.05.2024, ca dată 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.

- Numărul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezintă% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de voturi PENTRU, reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

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/)

- Actionarii care au votat PENTRU dețin% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

Art. 5. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în AGOA:

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.

- Numărul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezintă% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de voturi PENTRU, reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

Art. 6. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în AGOA:

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 Comertului sub nr. J40/10796/2000, având CUI 13550529, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru un mandat până la 31.07.2025.

- Numărul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezintă% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de voturi PENTRU, reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;

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/)

• S-au ABȚINUT acționarii reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

Art. 7. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în AGOA:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, 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, Bursă de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

• Numărul total de voturi valabil exprimate:, ce reprezintă% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de voturi PENTRU, reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

• Acționarii care au votat PENTRU dețin% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv% din capitalul social;

• Au votat ÎMPOTRIVA acționarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;

• S-au ABȚINUT acționarii reprezentând% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social.

Redactată astăzi _____.

Președintele de ședință AGOA

Secretariat AGOA