

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/>

PROIECT HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 18.11.2024, ora 11:00, la adresa din București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3, etaj 7, Sector 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Renewable Holding Management S.A. („AGEA”) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990”), Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea nr. 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.

Acționarii 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 05.11.2024.

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

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 AGEA:

Schimbarea sediului social al Societății din București Sectorul 1, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 5 la adresa din București Sectorul 1, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 7.

- 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 cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVĂ 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.

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/>

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

Delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de a hotărî schimbarea sediului social.

- 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 cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVĂ 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.

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

Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:

“Art.5. Obiectul de activitate al societății.

Domeniul principal de activitate este: Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale conform Ordin 337/2007 cod CAEN 4120.

Obiectul principal de activitate se completează cu următoarele activități secundare conform, codificării (Ordin 337/2007):

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat;

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4331 - Lucrări de ipsoserie;

4333 - Lucrări de pardosire si placare a pereților;

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 - Lucrări de construcția drumurilor și autostrăzilor;

4213 - Construcția de poduri și tuneluri;

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/>

4212 - *Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane;*

4291 - *Construcții hidrotehnice;*

4311 - *Lucrări de demolarea construcțiilor;*

4391 - *Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;*

4334 - *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;*

4399 - *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”*

- 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 cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVĂ 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.

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

Modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta cele de mai sus.

- 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 cu drept de vot, care reprezintă% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVĂ 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_____.

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/>

Președintele de ședință AGEA

Secretariat AGEA