**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*a se insera numele/denumirea acționarului și datele sale de identificare*], având domiciliul/sediul social în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*a se insera domiciliul/sediul social*] („**Mandantul**”), în calitate de acționar al societății RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 7, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J2023011936405, având CUI 1152635 („**Societatea**”), deținând un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_acțiuni, numerotate de la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social al Societății, astfel cum reiese din Registrul Acționarilor Societății la sfarsitul zilei de 16.07.2025 ("**Data de Referință**"),

împuternicesc prin prezenta pe

Dl/Dna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, născut(ă) în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(ă) prin CI seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberată de către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ și valabilă până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („**Mandatarul**”),

să reprezinte Mandantul în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) în data de 28.07.2025, de la ora 12:00 în Bucuresti, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1,  precum și în data fixat****ă pentru reconvocarea AGEA, respectiv 29.07.2025, de la aceași oră și în același loc, în situația în care la prima convocare nu ar fi întrunite condițiile de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor,** și să exercite dreptul de votîn numele și pe seama Mandantului, potrivit instrucțiunilor de vot specifice date de Mandant cu privire la aspectele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Punctele înscrise pe ordinea de zi supuse votului AGEA** | **Vot *Pentru*** | **Vot *Împotriva*** | ***Abţinere*** |
| **1.** | Aprobarea majorărării capitalului social cu suma de maxim 700.000 LEI, de la nivelul actual al capitalului social de 478.470 la nivelul maxim de 1.178.470 LEI prin aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 7.000.000 acțiuni noi, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0.1 LEI per acțiune, în următoarele condiții:   1. Majorarea capitalului social este justificată de intenţia Societăţii de a-și asigura stabilitatea financiară și de a-și consolida pozitia pe piată. 2. Majorarea capitalului social este reprezentata de subscrierea în baza drepturilor de preferință, la o valoare nominală de 0,1 LEI per acțiune, la un preț de de subscriere egal cu valoare nominală, respectiv 0,1 LEI/acțiune, fără primă de emisiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, ce va fi stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform punctului 2 de pe ordinea de zi (denumită în continuare “**Data de Înregistrare**”) 3. Valoarea totală a subscrierilor va fi de maxim 700.000 LEI, aceasta suma reprezentand aport la capitalul social al Societății. 4. În vederea menţinerii participațiilor deținute, majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferință cu aport în numerar persoanelor care au calitatea de acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare, proporţional cu numărul acţiunilor pe care acestea le posedă la această din urmă dată, după cum dispun în acest sens și dispozițiile art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990, coroborate cu art. 2, alin. (2), lit. k) din Regulamentul 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 5. Potrivit Regulamentului 5/2018, numărul drepturilor de preferinţă emise este egal cu numărul de acţiuni înregistrate în registrul emitentului la Data de Înregistrare. 6. Pe cale de consecinţă, fiecare acţionar înregistrat la Data de Înregistrare în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. va dispune de un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar (și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la Data de Înregistrare). 7. Perioada de subscriere a acțiunilor în baza exercitării drepturilor de preferință va fi de o lună de la data de publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a majorării capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data ulterioară Datei de Înregistrare. 8. În condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, după expirarea termenului menționat la punctul (g) anterior, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administraţie, prin care se vor constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se va aproba modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise. |  |  |  |
| **2.** | Aprobarea datei de 13.08.2025 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social, a datei de 12.08.2025 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea menționată anterior și a datei de 14.08.2025 ca dată a plății. |  |  |  |
| **3.** | Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând,  dar, fără a se limita la redactarea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/în legătură cu implementarea majorării de capital mai sus-menționate, inclusiv potrivit dispozițiilor art. 114 (1) din Legea 31/1990, să aprobe majorarea efectivă a capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul subscrierilor in baza dreptului de preferință al acționarilor existenți la Data de Referință, actualizarea implicită a actului constitutiv ca urmarea a majorării capitalului social, închiderea procedurii de majorare de capital social, și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente; |  |  |  |
| **4.** | Aprobarea desfințării punctelor de lucru ale Societății, respectiv:   1. Punctul de lucru ATELIER DE PRODUCTIE, REPARATII, TRANSPORT, MAGAZIN, situat în Municipiul Buzău, Str. TRANSILVANIEI, Nr. 425 bis, Județ Buzău; 2. Punctul de lucru situat în Loc. Sinaia, Oraș Sinaia, Str. PISCUL CAINELUI, Nr. 2, Județ Prahova; 3. Punctul de lucru situat în Loc. Nehoiu, Oraș Nehoiu, Str. BISERICII, Județ Buzău. |  |  |  |
| **5.** | Aprobarea trecerii în categoria de cheltuieli ale Societății a sumei de 18.106,51 LEI, reprezentând garanții de participare la licitații, aferente unor proceduri desfășurate în anii anteriori, pentru care nu mai există posibilitatea recuperării din motive obiective. |  |  |  |

În acest sens, Mandatarul va reprezenta Mandantul cu drept de vot în AGEA convocată în data de 28.07.2025, de la ora 12:00, în Bucuresti, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, sau reconvocată în 29.07.2025, de la aceeași oră și în același loc, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia AGEA și va consimți la orice alte formalități prevăzute de legislația aplicabilă, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiind pe deplin opozabilă Mandantului.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și este valabil numai la ședința AGEA convocată în data de 28.07.2025, precum și la eventuala reconvocare din data de 29.07.2025.

Prezenta împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Prezentul formular de împuternicire va fi transmis/depus în original la adresa de ținere a AGEA, respectiv la adresa din București, Bulevardul General Gheorghe Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată la adresa concifor\_buzau@yahoo.com pentru a fi înregistrat cu cel puțin 48 de ore anterior datei de ținere AGEA, convocate la 28.07.2025, ora 12:00, respective până la data de 26.07.2025, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*a se insera denumirea Mandantului*]

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_