

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

București Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10, intrarea D, Etajul II, Biroul 2.04 uno

Nr. Reg. Com.: J2023011936405

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: www.esgholdings.ro/.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A., societate cu sediul în București Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10, intrarea D, Etaj II, Biroul 2.04 uno, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2023011936405, CUI RO 1152635 (denumită în continuare "Societatea"), reprezentată prin Adrian-Zorel Mateiu, în calitate de Președinte și membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societățile („Legea 31/1990”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea 24/2017”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul 5/2018”) și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă la adresa din București, Sectorul 1, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3, Etaj 7:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 28.07.2025, ora 12:00. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.07.2025, considerată dată de referință (denumită în continuare „Data de Referință”).

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 29.07.2025, ora 12:00, la aceeași adresă, respectiv la adresa din Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi pentru acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de maxim 700.000 LEI, de la nivelul actual al capitalul social de 478.470 LEI la nivelul maxim de 1.178.470 LEI prin aport în numerar, prin emisiune unui număr de 7.000.000 acțiuni noi, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0.1 LEI per acțiune, în următoarele condiții:
 - (a) Majorarea capitalului social este justificată de intenția Societății de a-și asigura stabilitatea financiară și de a-și consolida poziția pe piață.
 - (b) Majorarea capitalului social este reprezentată 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")
 - (c) Valoarea totală a subscrierilor va fi de maxim 700.000 LEI, aceasta suma reprezentând aport la capitalul social al Societății.
 - (d) În vederea menținerii 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, proporțional cu numărul acțiunilor 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

(e) Potrivit Regulamentului 5/2018, numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la Data de Înregistrare.

(f) Pe cale de consecință, fiecare acționar înregistrat la Data de Înregistrare în Registrul Acționarilor ținut 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).

(g) 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.

(h) 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 Administrație, 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 în baza dreptului de preferință al acționarilor existenți la Data de Referință, actualizarea implicită a actului constitutiv ca urmare 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 desființării punctelor de lucru ale Societății, respectiv:

(i) Punctul de lucru ATELIER DE PRODUCTIE, REPARATII, TRANSPORT, MAGAZIN situat în Municipiul Buzău, Str. TRANSILVANIEI, Nr. 425 bis, Județ Buzău;

(ii) Punctul de lucru situat în Loc. Sinaia, Oraș Sinaia, Str. PISCUL CAINELUI, Nr. 2, Județ Prahova;

(iii) 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.

Ca regulă, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârea de majorare a capitalului social se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dreptul acționarilor de a participa la Adunările Generale

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referință pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanți legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, respectiv acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal, cu actul de identitate al acestora sau, iar în cazul

persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane. Actionarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin alte persoane pe baza unei împuterniciri speciale în acest sens.

Formularul de împuternicire specială, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, va fi pus la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, începând cu data de 20.06.2025.

Actionarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoțitoare la adresa de convocare, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate în data de 28.07.2025, ora 12:00, respectiv până la data de 26.07.2025, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, respectiv,
- prin e-mail - cu semnatura electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum și reglementărilor ASF, la adresa concifor_buzau@yahoo.com cu 48 de ore anterior Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate în data de 28.07.2025, ora 12:00, respectiv până la data de 26.07.2025, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatura electronică avansată, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la adresa de tinere a adunării în original, semnată și, după caz, stampilată, odată cu împuternicirea generală (în copie legalizată sau curpinzând menționarea conformității cu originalului, sub semnătura reprezentantului), cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate în data de 28.07.2025, ora 12:00, respectiv până la data de 26.07.2025, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Votul prin corespondență

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 20.06.2025 la

adresa de ținare a Adunării Generale Extraordinare și pe pagina de internet a societății.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondența completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la adresa de ținare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a fi înregistrate până cel târziu la data de 26.07.2025, ora 12:00, astfel:

- (i) prin orice formă de curierat, se va transmite la adresa de ținare a adunării buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- (ii) prin e-mail-cu semnatura electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum și reglementărilor ASF, la adresa concifor_buzau@yahoo.com

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informatică privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare 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 adunarea generală.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informatică privind reprezentantul legal la Depozitarul Central și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) să fie transmise și înregistrate la adresa de ținare a adunării, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire în cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial conform art. 117¹ alin. (2) din Legea 31/1990, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa întrebări societății sau pot cere orice alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la adresa de ținere a adunării, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până la data de 21.07.2025, ora 17:00, în original, semnat și, după caz, stampilat de către actionari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute,
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras de cont din care rezulta calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 478.470 lei și este format 4.784.700 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, cu excepția acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, formularele de împuterniciri speciale, buletinele de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre a Adunării Generale Extraordinare vor fi disponibile și vor putea fi consultate atât pe website-ul Societății (www.esgholdings.ro), cât și la adresa de ținere a AGEA începând cu data de 20.06.2025, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-17.00.

La sediul firmei, se pot cere de către acționari orice alte informații referitoare la probleme incluse pe ordinea de zi, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-17:00, începând cu data de 20.06.2025.

Prezentul Convocator se publică și pe website-ul Societății, putând fi accesat și pe www.esgholdings.ro, începând cu aceeași dată menționată mai sus, respectiv 20.06.2025.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Adrian-Zorel Matăiu

