

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT 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: <http://www.esgholdings.ro/>

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

din data de 06.11.2025

o societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București

sub numărul J2023011936405,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Încheiat, astăzi 06.11.2025, cu ocazia Adunării Generale Extraordinare RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. („AGEA”) aflată la prima convocare, la ora 12.00, la adresa din București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3, etaj 7, Sectorul 1, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4687 din data de 02.10.2025.

Prezidiul ședinței AGEA este asigurat de către domnul Ionuț Bohâlțeanu, membru al Consiliului de Administrație.

Dl. Ionuț Bohâlțeanu deschide ședința AGEA și, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea 31/1990 propune numirea în calitate de Secretar a dlui. Dan-Viorel Paul. Dl. Ionuț Bohâlțeanu propune numirea dnei. Jessica Costache în calitate de Secretar Tehnic conform art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990.

Corelarea drepturilor de vot se va face cu Registrul acționarilor RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. la data de referință 30.10.2025.

La ședința AGEA participa 1 acționar, **Dan-Viorel Paul**, ce deține un număr de 3.244.498 acțiuni, reprezentând 67.8098% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile stabilite prin Convocator, conform căruia se pot adopta hotărâri cu cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, fiind necesar a se întruni un cvorum de minim o cincime din numărul total de voturi.

Se constată că ședința se poate ține la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de convocare, cât și cele de cvorum prevăzute de art. 112 din Legea 31/1990, republicată și modificată, și se intră în Ordinea de Zi:

1. *Aprobarea revocării prevederilor cuprinse la punctele 1, 2 și 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Renewable Holding Management din data de 29 iulie 2025.*

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT 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: [http:// www.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)

Se supune la vot, rezultatul votului fiind după cum urmează:

Voturi Pentru

Voturi Împotrivă

Abțineri

1

-

-

Se aprobă, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGEA, revocarea prevederilor cuprinse la punctele 1, 2 și 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Renewable Holding Management din data de 29 iulie 2025.

2. *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 3 de pe ordinea de zi (denumită în continuare "Data de Înregistrare")*

(c) *Valoarea totală a subscrierilor va fi de maxim 700.000 LEI, aceasta sumă 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 nou-emise în baza exercitării drepturilor de preferință va fi*

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT 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: [http:// www.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)

de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi lucrătoare după data de publicare a Prospectului aprobat de A.S.F., între orele 10:00 și 17:00, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.

(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.

Se supune la vot, rezultatul votului fiind după cum urmează:

Voturi Pentru

Voturi Împotrivă

Abțineri

1

-

-

Se aprobă, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGEA, 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 condițiile prevăzute mai sus.

3. *Aprobarea datei de 25.11.2025 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 24.11.2025 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea menționată anterior și a datei de 26.11.2025 ca dată a plății;*

Se supune la vot, rezultatul votului fiind după cum urmează:

Voturi Pentru

Voturi Împotrivă

Abțineri

1

-

-

Se aprobă, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGEA, aprobarea datei de 25.11.2025 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 24.11.2025 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea menționată anterior și a datei de 26.11.2025 ca dată a plății.

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT 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: [http:// www.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)

4. *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;*

Se supune la vot, rezultatul votului fiind după cum urmează:

Voturi Pentru

Voturi Împotriva

Abțineri

1

-

-

Se aproba, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGEA, 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.

5. *Aprobarea împuternicirii următoarelor persoane:*

(i) *Bohâlțeanu Ionuț, cetățean român;*

(ii) *Călin-Dinu Anda-Laura, cetățean român;*

(iii) *Costache Andreea-Jessica, cetățean român;*

pentru ca împreună și/sau separat să reprezinte Societatea și să ia toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT 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: [http:// www.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)

respectiv să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv Actul Constitutiv actualizat/modificat al Societății, să reprezinte Societatea în fața Registrului Comerțului competent în vederea înregistrării hotărârii, precum și în fața oricăror altor instituții și/sau autorități publice, să depună orice documente/cereri și să ridice documentele în original eliberate de Registrul Comerțului, precum și să efectueze orice alte operațiuni necesare chiar dacă nu sunt în mod expres prevăzute prin hotărâre.

Se supune la vot, rezultatul votului fiind după cum urmează:

Voturi Pentru

Voturi Împotriva

Abțineri

1

Se aproba, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGEA, împuternicirea persoanelor prevăzute mai sus pentru ca împreună și/sau separat să reprezinte Societatea și să ia toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv Actul Constitutiv actualizat/modificat al Societății, să reprezinte Societatea în fața Registrului Comerțului competent în vederea înregistrării hotărârii, precum și în fața oricăror altor instituții și/sau autorități publice, să depună orice documente/cereri și să ridice documentele în original eliberate de Registrul Comerțului, precum și să efectueze orice alte operațiuni necesare chiar dacă nu sunt în mod expres prevăzute prin hotărâre.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, se declară ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Renewable Holding Management S.A. de astăzi, 06.11.2025, întrunită la cea de-a doua convocare, închisă.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și încheiat într-un exemplar astăzi, 06.11.2025.

Președinte de ședință AGEA

Ionuț Bohâlțeanu

Secretar de ședință

Dan-Viorel Paul

Secretar tehnic

Jessica Costache