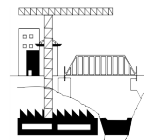




CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: http://concifor.home.ro



CONCIFOR

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

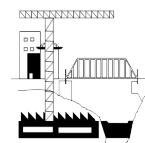
Subsemnatul/Subscrisa _____ [a se insera numele/denumirea acționarului și datele sale de identificare], având domiciliul/sediul social în _____ [a se insera domiciliul/sediul social] ("Mandantul"), în calitate de acționar al societății CONCIFOR S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social în Sat Vernești, Comuna Vernești, Str. Principală, Nr. 120, Județ Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub numărul J10/392/1991, 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 data de 11.05.2023 ("Data de Referință"),

împuternicesc prin prezenta pe

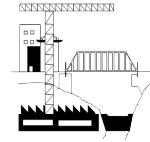
DI/Dna _____, cetățean _____, născut(ă) în _____, domiciliat(ă) în _____, identificat(ă) prin CI seria _____ nr. _____, eliberată de către _____ la data de _____ și valabilă până la data de _____, având CNP _____ ("Mandatarul"),

să reprezinte Mandantul în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) în data de 25.05.2023, de la ora 11:00, în Bucuresti, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 5, Sector 1, precum și în data fixată pentru reconvocarea AGEA, respectiv 26.05.2023, de la aceeași oră și în același loc, data reconvocării AGEA în situația în care la prima convocare nu ar fi întrunite condițiile de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor**, și să exercite dreptul de vot în 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	Abținere
1.	Aprobarea demarării procedurii de majorare a capitalului social cu suma de maxim 5.000.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 478.470 RON la nivelul maxim de 5.478.470 RON, prin aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 50.000.000 acțiuni noi, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0.1 RON per acțiune, la un preț de subscriere de 1 RON/acțiune, din care 0,1 RON reprezintă valoare nominală și 0,9 RON reprezintă prima 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 (ii) de pe ordinea de zi (denumită în continuare "Data de			



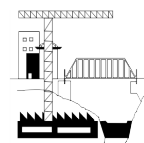
	<p>Înregistrare”), în următoarele condiții:</p> <p>(a) Valoarea totală a subscrierilor va fi de maximum 50.000.000 RON, din care 5.000.000 RON vor reprezenta aport la capitalul social al Societății, iar 45.000.000 RON vor reprezenta prima de emisiune.</p> <p>(b) Majorarea capitalului social este justificată de intenția Societății de a-și extinde obiectul de activitate și de a investi în domeniul energiei regenerabile.</p> <p>(c) În considerarea scopului precizat la punctul anterior, se va procedura la majorarea capitalului social, procesul fiind organizat în două etape. Prima etapă o reprezintă subscrierea în baza drepturilor de preferință, iar în a doua etapă, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului, în baza unei oferte publice de vânzare sau plasament privat.</p> <p>(d) În consecință, în prima etapă, 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.</p> <p>(e) Potrivit Regulamentului 5/2018, numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la Data de Înregistrare.</p> <p>Pe cale de consecință, fiecare acționar înregistrat la Data de Înregistrare în Registrul Acționarilor ținut de</p>			
--	---	--	--	--



	<p>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).</p> <p>(f) Perioada de subscriere a acțiunilor în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect, dată ulterioară Datei de Înregistrare și datei de publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.</p> <p>(g) 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 f) anterior, în etapa a doua a procedurii de majorare a capitalului social, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului, în baza unei oferte publice de vânzare/plasament privat.</p> <p>(h) Prețul de subscriere pentru 1 (o) acțiune nouă în temeiul ofertei publice de vânzare/plasamentului privat va fi identic prețului de subscriere corespunzător primei etape, respectiv 1 RON/acțiune, din care 0,1 RON reprezintă valoare nominală și 0,9 RON reprezintă prima de emisiune.</p> <p>(i) Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul ofertei publice de vânzare/plasamentului privat vor fi anulate prin Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor, sau după caz, în ipoteza delegării prevăzute de art. 114 din Legea 31/1990, prin Decizia Consiliului de Administrație, prin care se vor constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se va aproba modificarea</p>			
--	--	--	--	--



CONCIFOR SA BUZĂU
 Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
 Telefon: +40 758 839 312
 Fax: +40 338 401 381
 Nr. Reg. Com. J10/392/1991
 Cod fiscal RO 1152635
 E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
 Website: <http://concifor.home.ro>

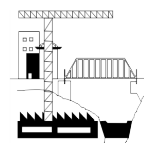


CONCIFOR

	<p>actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscribe în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.</p>			
2.	<p>Aprobarea datei de 19.06.2023 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 16.06.2023 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea menționată anterior și a datei de 20.06.2023 ca dată a plății acțiunilor noi.</p>			
3.	<p>Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 celor două etape de majorare a 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.</p>			
4.	<p>Aprobarea schimbării sediului social al Societății din Sat Vernești, Comuna Vernești, Str. Principală, Nr. 120, Județ Buzău la adresa din București Sectorul 1, B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 5.</p>			



CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: <http://concifor.home.ro>



CONCIFOR

5.	Aprobarea extinderii obiectului de activitate al Societății prin adăugarea următoarei activități secundare: <i>Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832.</i>			
6.	Aprobarea schimbării denumirii actuale a Societății din „Concifor S.A.” în „Renewable Holding Management S.A.”, conform dovezii privind rezervarea și disponibilitatea firmei, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.			
7.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta cele de mai sus.			

În acest sens, Mandatarul va reprezenta Mandantul cu drept de vot în AGEA convocată în data de 25.05.2023, de la ora 11:00, în București, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 5, Sector 1, sau reconvoacă în 26.05.2023, 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 25.05.2023, precum și la eventuala reconvoacare din data de 26.05.2023.

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 5, Sector 1, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată pentru a fi înregistrat cu cel puțin 48 de ore anterior datei de ținere AGEA, convocate la 25.05.2023, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

_____ [a se insera denumirea Mandantului]

Semnătura: _____

Data: _____