

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.concifor.ro

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

o societate pe acțiuni, cu sediul social în București, Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5

înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/11936/2023, având CUI 1152635,
(„Societatea”)

Subsemnatul/Subscrisa _____ (a se insera numele/denumirea acționarului și datele sale de identificare), având domiciliul/sediul social în _____, în calitate de acționar al Societății, 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 05.11.2024 („Data de Referință”), votez prin corespondență în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) convocate în data de 18.11.2024, de la ora 11:00, în București, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, sau la data stabilită pentru reconvoacarea AGEA, respectiv în 19.11.2024, de la aceeași oră și în același loc, în situația în care la prima convocare nu ar fi întrunite condițiile de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor, voturile mele corespunzătoare pct. 1, 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi fiind exprimate mai jos după cum urmează:

	Punctele înscrise pe ordinea de zi supuse votului AGEA	Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere
1.	Aprobarea schimbării 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.			
2.	Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de a hotărî schimbarea sediului social.			
3.	Aprobarea modificării art. 5 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut: “Art.5. Obiectul de activitate al societății. Domeniul principal de activitate este: <i>Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale conform Ordin 337/2007 cod</i> ”			

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.concifor.ro>

	<p>CAEN 4120.</p> <p><i>Obiectul principal de activitate se completează cu următoarele activități secundare conform, codificării (Ordin 337/2007):</i></p> <p>4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;</p> <p>4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.;</p> <p>4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat;</p> <p>4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;</p> <p>4331 - Lucrări de ipsoserie;</p> <p>4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;</p> <p>4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;</p> <p>4211 - Lucrări de construcția drumurilor și autostrăzilor;</p> <p>4213 - Construcția de poduri și tuneluri;</p> <p>4212 - Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane;</p> <p>4291 - Construcții hidrotehnice;</p> <p>4311 - Lucrări de demolarea construcțiilor;</p> <p>4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;</p> <p>4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;</p> <p>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”</p>			
4.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta cele de mai sus.			

Notă: Va rugăm să bifați doar căsuța corespunzătoare votului dumneavoastră.

Prezentul formular de vot prin corespondență va fi transmis la adresa de ținere a AGEA, respectiv la adresa din București, Bulevardul General Gheorghe Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, pentru a fi înregistrat până la data de 18.11.2024, ora 11:00.

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.concifor.ro>

Data completării formularului:

Semnătura: