

**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.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)**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 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”), 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 29.04.2024 (**„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 Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”)** în data de **09.05.2024**, de la ora **11:00**, în București, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, precum și în data fixată pentru reconvocarea AGOA, respectiv **10.05.2024**, de la aceeași oră și în același loc, data reconvocării AGOA 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:

	<b>Punctele înscrise pe ordinea de zi supuse votului AGOA</b>	<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b>	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și al contului de profit și pierdere, întocmit la 31.12.2023, în baza Raportului Consiliului de Administrație și al Raportului Auditorului Financiar.			
<b>2.</b>	Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar 2023.			

**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.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)

3.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.			
4.	Aprobarea datei de 27.05.2024, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei de 24.05.2024, ex-data.			
5.	Confirmarea administratorului provizoriu - dl. Mateiu Adrian-Zorel, în funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data hotărârii adunării generale a acționarilor.			
6.	Confirmarea numirii Audit Consult Group SRL, cu sediul social în București Sectorul 3, Str. Matei Basarab, Nr. 85, Bloc L119 bis, Scara A, Apartament 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10796/2000, având CUI 13550529, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru un mandat până la 31.07.2025.			
7.	Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.			

În acest sens, Mandatarul va reprezenta Mandantul cu drept de vot în AGOA convocată în data de 09.05.2024, de la ora 11:00, în București, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, sau reconvoacă în 10.05.2024, de la aceeași oră și în același loc, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia AGOA 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 AGOA convocată în data de 09.05.2024, precum și la eventuala reconvoacare din data de 10.05.2024.

**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.esgholdings.ro/](http://www.esgholdings.ro/)

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 AGOA, 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 pentru a fi înregistrat cu cel puțin 48 de ore anterior datei de ținere AGOA, convocate la 09.05.2024, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

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

Semnătura: \_\_\_\_\_

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