

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

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 05.11.2024 (**"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 Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”)** în data de **18.11.2024**, 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 AGEA, respectiv **19.11.2024**, 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 AGOA	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.			

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>

3.	<p>Aprobarea modificării art. 5 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:</p> <p><i>“Art.5. Obiectul de activitate al societății.</i></p> <p><i>Domeniul principal de activitate este: Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale conform Ordin 337/2007 cod CAEN 4120.</i></p> <p><i>Obiectul principal de activitate se completează cu următoarele activități secundare conform, codificării (Ordin 337/2007):</i></p> <p><i>4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;</i></p> <p><i>4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.;</i></p> <p><i>4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat;</i></p> <p><i>4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;</i></p> <p><i>4331 - Lucrări de ipsoserie;</i></p> <p><i>4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;</i></p> <p><i>4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;</i></p> <p><i>4211 - Lucrări de construcția drumurilor și autostrăzilor;</i></p> <p><i>4213 - Construcția de poduri și tuneluri;</i></p> <p><i>4212 - Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane;</i></p> <p><i>4291 - Construcții hidrotehnice;</i></p> <p><i>4311 - Lucrări de demolarea construcțiilor;</i></p> <p><i>4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;</i></p> <p><i>4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;</i></p> <p><i>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”</i></p>			
----	---	--	--	--

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>

4.	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 18.11.2024, de la ora 11:00, în București, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, sau reconvoacă în 19.11.2024, 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 18.11.2024, precum și la eventuala reconvoacare din data de 19.11.2024.

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 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 AGEA, convocate la 18.11.2024, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

_____ [a se insera denumirea Mandantului]

Semnătura: _____

Data: _____