

**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/)

## HOTĂRÂRE

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București

sub numărul J40/11936/2023,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Întrunită legal în ziua de 09.05.2024, ora 11:00, la adresa din București, Bulevardul Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Renewable Holding Management SA ("AGOA") și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 ("Legea 31/1990"), Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017") și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 acționar - prezent, având un număr de 3.244.498 acțiuni – reprezentând 67.8099 % din capitalul social.

Actionarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 29.04.2024.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, AGOA,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

*Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2023, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67.8099 % din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67.8099 % din capitalul social, zero (0) voturi "IMPOTRIVA", o (zero) abțineri

**Art. 2.** Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

*Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2023.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67.8099 % din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67.8099 % din capitalul social, zero (0) voturi "IMPOTRIVA", o (zero) abțineri

**Art. 3.** Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând

**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/)

100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

*Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67.8099 % din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67.8099 % din capitalul social, zero (o) voturi "IMPOTRIVA", o (zero) abțineri

**Art. 4.** Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

*Data de 27.05.2024, ca dată 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.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67.8099 % din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67.8099 % din capitalul social, zero (o) voturi "IMPOTRIVA", o (zero) abțineri

**Art. 5.** Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

*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.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67.8099 % din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67.8099 % din capitalul social, zero (o) voturi "IMPOTRIVA", o (zero) abțineri

**Art. 6.** Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

*Confirmarea numirii Audit Consult Group SRL, cu sediul social în București Sectorul 3, Str. Matei Basarab, Nr. 85, Bloc L19 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.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67.8099 % din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67.8099 % din capitalul social, zero (o) voturi "IMPOTRIVA", o (zero) abțineri

**Art. 7.** Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru*

**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/)

*înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursă de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67.8099 % din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67.8099 % din capitalul social, zero (o) voturi "IMPOTRIVA", o (zero) abtineri

Redactată astăzi, 09.05.2024.

Președintele de ședință AGOA

Ionut Bohalțeanu

Secretar tehnic,

Calin-Dinu Anda Laura

Secretariat AGOA,

Dan Viorel Paul

