**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 Bucureşti, Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 7, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J2023011936405, 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 sfarsitul zilei de 21.04.2025 ("**Data de Referință**"),

împuternicesc prin prezenta pe

Dl/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 28.04.2025, de la ora 12:00 în Bucuresti, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1,  precum și în data fixat****ă pentru reconvocarea AGEA, respectiv 29.04.2025, de la aceaași 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 votîn 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*** | ***Abţinere*** |
| **1.** | Schimbarea sediului social al Societatii din Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Etaj 7 la urmatoarea adresa: Piata Montreal nr. 10, Sector 1, Bucuresti, Romania, Intrarea D, Etajul II, Biroul 2.04 uno. |  |  |  |
| **2.** | Actualizarea codurilor CAEN al Societatii conform Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3. |  |  |  |
| **3.** | Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta cele hotarate prin prezenta. |  |  |  |
| **4.** | Aprobarea datei de 16.05.2025, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a datei de 15.05.2025, ex-data. |  |  |  |
| **5.** | Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate. |  |  |  |

În acest sens, Mandatarul va reprezenta Mandantul cu drept de vot în AGEA convocată în data de 28.04.2025, de la ora 12:00, în Bucuresti, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, sau reconvocată în 29.04.2025, 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 28.04.2025, precum și la eventuala reconvocare din data de 29.04.2025.

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 28.04.2025, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

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

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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