

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 7 – România
Nr. Reg. Com.: J2023011936405
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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București

sub numărul J2023011936405,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Întrunită legal în ziua de 29.04.2025, ora 12:00, la adresa din București, Bulevardul Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Renewable Holding Management SA ("AGEA") și-a desfășurat lucrările, la a doua convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 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 un acționar, având un număr de 3.244.498 acțiuni, reprezentând 67,8099% din numărul total de 4.784.700 acțiuni/ drepturi de vot.

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 21.04.2025.

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

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 AGEA:

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.

- 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", zero (0) ABTINERI.

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 AGEA:

Actualizarea codurilor CAEN al Societatii conform Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3.

- 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", zero (0) ABTINERI.

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 7 – România
Nr. Reg. Com.: J2023011936405
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/)

Art. 3. 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 AGEA:

Actualizarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta cele hotarate prin prezenta, inclusiv pentru ca art.5 să aibă următorul conținut:

"Art.5. Obiectul de activitate al societății.

Domeniul principal de activitate este :

Lucrări de construcție ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale conform Ordin 377/2024 cod CAEN 4100.

Obiectul principal de activitate se completează cu următoarele activități secundare conform, codificării (Ordin 337/2024):

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor;

4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane;

4213 - Construcția de poduri și tuneluri;

4291 - Construcții hidrotehnice;

4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4323 - Lucrări de izolații;

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 - Lucrări de ipsoserie;

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4335 - Alte lucrări de finisare;

4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;

4391 - Activități de zidărie;

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a."

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 7 – România
Nr. Reg. Com.: J2023011936405
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/>

- 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", zero (o) ABTINERI;

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 AGEA:

Data de 15.05.2025, ca dată 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.

- 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", zero (o) ABTINERI.

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 AGEA:

Aprobarea imputernicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.

- 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", zero (o) ABTINERI.

Renewable Holding Management S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Mateiu Adrian Zorel

