

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 ORDINARE 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 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 a doua 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 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 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 31.12.2024, 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", 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 AGOA:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2024.

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. 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 AGOA:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 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", 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 AGOA:

Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății până la data de 31.07.2027.

• 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 AGOA:

Data 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.

• 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. 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:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directoratului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare 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.

• 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

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAI. 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/>

"IMPOTRIVA", zero (o) ABTINERI.

Renewable Holding Management S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație
Mateiu Adrian Zorel

