

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10, intrarea D, Etajul II, Biroul 2.04 uno
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 29.07.2025, 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 16.07.2025.

În urma dezbaterilor 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:

Majorarea capitalului social cu suma de maxim 700.000 LEI, de la nivelul actual al capitalul social de 478.470 LEI la nivelul maxim de 1.178.470 LEI prin aport în numerar, prin emisiune unui număr de 7.000.000 acțiuni noi, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 LEI per acțiune, în următoarele condiții:

(a) *Majorarea capitalului social este justificată de intenția Societății de a-și asigura stabilitatea financiară și de a-și consolida pozitia pe piață.*

(b) *Majorarea capitalului social este reprezentată de subscrierea în baza drepturilor de preferință, la o valoare nominală de 0,1 LEI per acțiune, la un preț de de subscriere egal cu valoare nominală, respectiv 0,1 LEI/acțiune, fără primă de emisiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, ce va fi stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform punctului 2 de pe ordinea de zi (denumită în continuare "Data de Înregistrare")*

(c) *Valoarea totală a subscrierilor va fi de maxim 700.000 LEI, aceasta suma reprezentand aport la capitalul social al Societății.*

(d) *În vederea menținerii participațiilor deținute, majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferință cu aport în numerar persoanelor care au calitatea de acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare, proporțional cu numărul acțiunilor pe care acestea le posedă la această din urmă dată, după cum dispun în acest sens și dispozițiile art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990, coroborate cu*

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10, intrarea D, Etajul II, Biroul 2.04 uno
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. 2, alin. (2), lit. k) din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

(e) Potrivit Regulamentului 5/2018, numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la Data de Înregistrare.

(f) Pe cale de consecință, fiecare acționar înregistrat la Data de Înregistrare în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. va dispune de un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar (și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la Data de Înregistrare).

(g) Perioada de subscriere a acțiunilor în baza exercitării drepturilor de preferință va fi de o lună de la data de publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a majorării capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data ulterioară Datei de Înregistrare.

(h) În condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, după expirarea termenului menționat la punctul (g) anterior, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administrație, prin care se vor constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se va aproba modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise.

• 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. 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:

Aprobarea datei de 13.08.2025 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social, a datei de 12.08.2025 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea menționată anterior și a datei de 14.08.2025 ca dată a plății;

• 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 AGEA:

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar, fără a se limita la redactarea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/în legătură cu implementarea majorării de capital mai sus-menționate, inclusiv potrivit dispozițiilor art. 114 (1) din Legea 31/1990, să aprobe majorarea efectivă a capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul subscrierilor în baza dreptului de preferință al acționarilor existenți la Data de Referință, actualizarea implicită a actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)

București Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10, intrarea D, Etajul II, Biroul 2.04 uno

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/>

social, închiderea procedurii de majorare de capital social, și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente;

• 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:

Desființarea punctelor de lucru ale Societății, respectiv:

(i) *Punctul de lucru ATELIER DE PRODUCTIE, REPARATII, TRANSPORT, MAGAZIN situat în Municipiul Buzău, Str. TRANSILVANIEI, Nr. 425 bis, Județ Buzău;*

(ii) *Punctul de lucru situat în Loc. Sinaia, Oraș Sinaia, Str. PISCUL CAINELUI, Nr. 2, Județ Prahova;*

(iii) *Punctul de lucru situat în Loc. Nehoiu, Oraș Nehoiu, Str. BISERICII, Județ Buzău.*

• 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:

Trecerea în categoria de cheltuieli ale Societății a sumei de 18.106,51 LEI reprezentând garanții de participare la licitații, aferente unor proceduri desfășurate în anii anteriori, pentru care nu mai există posibilitatea recuperării din motive obiective.

• 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.

Președinte de ședință AGEA

Ionuț Bohălțeanu

Secretar tehnic

Jessica Costache

Secretar de ședință

Dan Viorel Paul