**PROIECT HOTĂRÂRE**

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.**

o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti

 sub numărul J2023011936405,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Întrunită legal în ziua de [28/29].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 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 au participat \_\_\_\_\_\_\_ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de \_\_\_\_\_\_\_ acționari, având un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ total acțiuni – reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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, AGEA,

**HOTĂRĂȘTE**:

**Art. 1.** [Se aprobă/nu se aprobă] cu [unanimitate/ o majoritate] de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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: .................., ce reprezintă ............% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de ........... voturi PENTRU, reprezentând .......% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social.

 • Actionarii care au votat PENTRU dețin .......% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .........% din capitalul social;

 • Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând......% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social;

 • S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .......% din capitalul social.

**Art. 2.** [Se aprobă/nu se aprobă] cu [unanimitate/ o majoritate] de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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: .................., ce reprezintă ............% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de ........... voturi PENTRU, reprezentând .......% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social.

 • Actionarii care au votat PENTRU dețin .......% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .........% din capitalul social;

 • Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând......% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social;

 • S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .......% din capitalul social.

**Art. 3.** [Se aprobă/nu se aprobă] cu [unanimitate/ o majoritate] de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:

*Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii 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)*

###### *4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;*

###### *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 inginerești 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 - Lucrari 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.”*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: .................., ce reprezintă ............% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de ........... voturi PENTRU, reprezentând .......% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social.

 • Actionarii care au votat PENTRU dețin .......% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .........% din capitalul social;

 • Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând......% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social;

 • S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .......% din capitalul social.

**Art. 4. [**Se aprobă/nu se aprobă] cu [unanimitate/ o majoritate] de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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: .................., ce reprezintă ............% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de ........... voturi PENTRU, reprezentând .......% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social.

 • Actionarii care au votat PENTRU dețin .......% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .........% din capitalul social;

 • Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând......% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social;

 • S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .......% din capitalul social.

**Art. 5. [**Se aprobă/nu se aprobă] cu [unanimitate/ o majoritate] de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:

*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.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: .................., ce reprezintă ............% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de ........... voturi PENTRU, reprezentând .......% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social.

 • Actionarii care au votat PENTRU dețin .......% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .........% din capitalul social;

 • Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând......% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă ........% din capitalul social;

 • S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .......% din capitalul social.

Redactată astăzi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

###### Președintele de ședință AGOA                                                                           Secretariat AGOA