**PROIECT HOTĂRÂRE**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 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, AGOA,

**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 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: .................., 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 AGOA:

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

• 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 AGOA:

*Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.*

• 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 AGOA:

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

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

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