

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/)

PROCES-VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

din data de 28.05.2026

o societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București

sub numărul J2023011936405,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Încheiat, astăzi 28.05.2026, cu ocazia Adunării Generale Ordinare RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. („AGOA”) aflată la prima convocare, la ora 11.00, la adresa din București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3, etaj 7, Sectorul 1, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2220 din data de 15.04.2026, astfel cum acesta a fost completat și/sau modificat, fiind publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2450 din data de 24.04.2026.

Prezidiul ședinței AGOA este asigurat de către domnul Adrian-Zorel Mateiu, președintele Consiliului de Administrație.

Dl. Adrian-Zorel Mateiu deschide ședința AGOA și, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea 31/1990 propune numirea în calitate de Secretar a dlui. Dan-Viorel Paul.

Corelarea drepturilor de vot se va face cu Registrul acționarilor RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. la data de referință 13.05.2026.

La ședința AGOA participa 1 acționar, Dan-Viorel Paul, ce deține un număr de 3.244.498 acțiuni, reprezentând 67.8098% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile stabilite prin Convocator, fiind necesar a se întruni un cvorum de minim o pătrime din numărul total de voturi.

Se constată că ședința se poate ține la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de convocare, cât și cele de cvorum prevăzute de art. 112 din Legea 31/1990, republicată și modificată, și se intră în Ordinea de Zi:

1. *Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2025, în baza Raportului Consiliului de Administrație și al Raportului Auditorului Financiar;*

Se aprobă, cu 3.244.498 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGOA, o voturi „IMPOTRIVA” și o „ABTINERI”, prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2025.

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/)

2. *Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2025;*

Se aprobă, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGOA, o voturi „IMPOTRIVA” și o „ABTINERI”, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2025.

3. *Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.*

Se aprobă, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGOA, o voturi „IMPOTRIVA” și o „ABTINERI”, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

4. *Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație Cohn Vladimir și Bohâlțeanu Ionuț pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 29.04.2026 până la data de 29.04.2030;*

Se aprobă, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGOA, o voturi „IMPOTRIVA” și o „ABTINERI”, prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație Cohn Vladimir și Bohâlțeanu Ionuț pentru o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 29.04.2026 până la data de 29.04.2030;

5. *Aprobarea datei de 17.06.2026, ca data de înregistrare („Data de Înregistrare”), în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei de 16.06.2026, ex-data.*

Se aproba, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGOA, o voturi „IMPOTRIVA” și o „ABTINERI”, data de 17.06.2026, ca data de înregistrare („Data de Înregistrare”), în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a datei de 16.06.2026, ex-data.

6. *Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate;*

Se aproba, cu 3.244.498 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din acționarii ce participă la ședința AGOA, o voturi „IMPOTRIVA” și o „ABTINERI”, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, se declară ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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/)

Renewable Holding Management S.A. de astăzi, 28.05.2026, întrunită la prima convocare, închisă.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și încheiat într-un exemplar astăzi, 28.05.2026.

Președinte de sesiune AGOA

Adrian-Zorel Mateiu

Secretar de sesiune

Dan-Viorel Paul