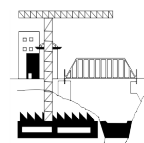




CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: <http://concifor.home.ro>



CONCIFOR

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent

(denumit în continuare "**Raportul**")

conform **Legii 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și **Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: - **29.05.2023**

Denumirea societății comerciale: - **CONCIFOR S.A.**

Sediu social: - Sat Vernești, Comuna Vernești, Str. Principală, Nr. 120, Județ Buzău

Numărul de telefon: - 0745/220.423

Cod unic de înregistrare O.R.C.: - RO 1152635

Număr de ordine la O.R.C.: - J 10/392/1991

Capital subscris și vărsat: - 478.470 RON

Nr. acțiuni: - 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 lei

Piața reglementată: - B.V.B.– Piața AeRO

Evenimentul important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CONCIFOR S.A. din data de **26.05.2023**

Concifor S.A. (denumită în continuare "**Societatea**") aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori faptul că în cadrul ședinței ținute cu ocazia reconvoacării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare "**AGEA**") desfășurate în data de 26.05.2023 la ora 11.00, la adresa din București, Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 1-3, etaj 5, Sectorul 1, au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art. 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Astfel, în cadrul ședinței AGEA, a fost adoptată următoarea:

HOTĂRÂREA DIN 26.05.2023

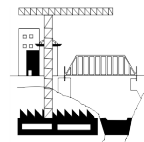
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

CONCIFOR SA

Societate pe acțiuni, cu sediul social în Sat Vernești, Comuna Vernești, Str. Principală, Nr. 120, Județ Buzău,



CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: <http://concifor.home.ro>



CONCIFOR

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău cu nr. J10/392/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 1152635

(“Societatea”)

Întrunită legal în ziua de 26.05.2023, ora 11.00, la adresa din București, Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 1-3, etaj 5, sector 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (“AGEA”) și-a desfășurat lucrările, la a doua convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actul Constitutiv al Societății.

La ședința au participat 2 actionari, având un număr total de 3.255.589 acțiuni, reprezentând 68.04% din capitalul social.

Actionarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în AGEA conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la Data de Referință 11.05.2023.

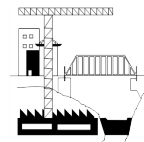
În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Actului constitutiv al Societății, AGEA

HOTĂRĂȘTE:

- (1) Se aprobă demararea procedurii de majorare a capitalului social cu suma de maxim 5.000.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 478.470 RON la nivelul maxim de 5.478.470 RON, prin aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 50.000.000 acțiuni noi, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune, la un preț de subscriere de 1 RON/acțiune, din care 0,1 RON reprezintă valoare nominală și 0,9 RON reprezintă prima de emisiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, (denumită în continuare “**Data de Înregistrare**”), în următoarele condiții:
 - a) Valoarea totală a subscrierilor va fi de de maximum 50.000.000 RON, din care 5.000.000 RON vor reprezenta aport la capitalul social al Societății, iar 45.000.000 RON vor reprezenta prima de emisiune.
 - b) Majorarea capitalului social este justificată de intenția Societății de a-și extinde obiectul de activitate și de a investi în domeniul energiei regenerabile.
 - c) În considerarea scopului precizat la punctul anterior, se va procedura la majorarea capitalului social, procesul fiind organizat în două etape. Prima etapă o reprezintă subscrierea în baza drepturilor de preferință, iar în a doua etapă, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului, în baza unei oferte publice de vânzare sau plasament privat.
 - d) În consecință, în prima etapă, 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



CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: <http://concifor.home.ro>



CONCIFOR

urmă dată, după cum dispun în acest sens și dispozițiile art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990, coroborate cu 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.

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).

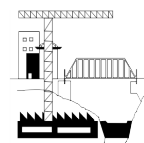
- f) Perioada de subscriere a acțiunilor în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect, dată ulterioară Datei de Înregistrare și datei de publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- g) În condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscribe în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, după expirarea termenului menționat la punctul f) anterior, în etapa a doua a procedurii de majorare a capitalului social, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului, în baza unei oferte publice de vânzare/plasament privat.
- h) Prețul de subscriere pentru 1 (o) acțiune nouă în temeiul ofertei publice de vânzare/plasamentului privat va fi identic prețului de subscriere corespunzător primei etape, respectiv 1 RON/acțiune, din care 0,1 RON reprezintă valoare nominală și 0,9 RON reprezintă prima de emisiune.
- i) Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul ofertei publice de vânzare/plasamentului privat vor fi anulate prin Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor, sau după caz, în ipoteza delegării prevăzute de art. 114 din Legea 31/1990, 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 subscribe în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.

cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.255.589 voturi valabile pentru un număr de 3.255.589 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentând 68,04% din capitalul social al Societății, dintre care 2 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".

- (2) Se aprobă data de 19.06.2023 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA privind majorarea capitalului social, a datei de 16.06.2023 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre și a datei de 20.06.2023 ca dată a plății acțiunilor noi, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.255.589 voturi valabile pentru un număr de 3.255.589 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentând 68,04% din capitalul social al Societății, dintre care 2 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".



CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: http://concifor.home.ro



CONCIFOR

- (3) Se aprobă 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 celor două etape de majorare a capitalului social, închiderea procedurii de majorare de capital social, și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.255.589 voturi valabile pentru un număr de 3.255.589 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentând 68,04 % din capitalul social al societății, dintre care 2 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
- (4) Se aprobă schimbarea sediului social al Societății din Sat Vernești, Comuna Vernești, Str. Principală, Nr. 120, Județ Buzău la adresa din București Sectorul 1, B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 5, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.255.589 voturi valabile pentru un număr de 3.255.589 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentând 68,04% din capitalul social al societății, dintre care 2 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
- (5) Se aprobă extinderea obiectului de activitate al Societății prin adăugarea următoarei activități secundare: **Administrarea Imobilelor pe bază de comision sau contract – cod CAEN 6832**, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.255.589 voturi valabile pentru un număr de 3.255.589 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentând 68,04% din capitalul social al societății, dintre care 2 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
- (6) Se aprobă schimbarea denumirii actuale a Societății din „Concifor S.A.” în „Renewable Holding Management S.A.”, conform dovezii privind rezervarea și disponibilitatea firmei, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.255.589 voturi valabile pentru un număr de 3.255.589 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentând 68,04% din capitalul social al societății, dintre care 2 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".
- (7) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta cele de mai sus, cu majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 3.255.589 voturi valabile pentru un număr de 3.255.589 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentând 68,04% din capitalul social al societății, dintre care 2 voturi "pentru", o voturi "împotriva", o "abțineri".

Președintele Consiliului de Administrație,

Liviu Ungureanu