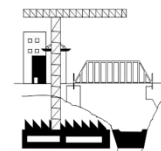




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**Raport curent conform Legii 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

Data raportului: - 05.04.2023  
Denumirea societății comerciale: - CONCIFOR S.A. Buzău  
Sediul social: - Buzău, str. Vernești, Str. Principală nr. 120  
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

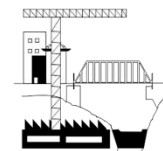
**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea A.G.E.A. și A.G.O.A. a Concifor S.A.**

Concifor S.A. (denumită în continuare *Societatea*), aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori, că membrii Consiliului de Administrație, în temeiul Legii nr. 31/1990 (R), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 (R) și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, au convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ("AGEA") pentru data de **25 mai 2023, ora 11<sup>00</sup>**, și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ("AGOA") pentru data de **08 mai 2023, ora 11<sup>00</sup>**, ambele adunări **la adresa din București Sectorul 1, B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 5**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **11 mai 2023**, considerată **Data de Referință** pentru AGEA respectiv **17 aprilie 2023** considerată **Data de Referință** pentru AGOA. Dacă nu vor fi îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară AGEA pentru data de **26 mai**



**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**

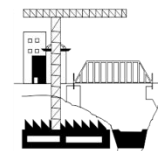
**2023 ora 11<sup>00</sup>** respectiv AGOA pentru data de **09 mai 2023**, la **ora 11<sup>00</sup>**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:**

- (1) **Aprobarea demarării 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, ce va fi stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform punctului (2) de pe ordinea de zi (denumită în continuare "Dată de Înregistrare"), în următoarele condiții:**
- a) Valoarea totală a subscrierilor va fi 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 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



**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>



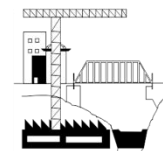
**CONCIFOR**

30 de zile de la publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a majorării capitalului social 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.
- (2) **Aprobarea datei de 19.06.2023 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 16.06.2023 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea menționată anterior și a datei de 17.06.2023 ca dată a plății acțiunilor noi;**
- (3) **Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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;**
- (4) **Aprobarea schimbării 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;**
- (5) **Aprobarea schimbării domeniului principal de activitate din Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – cod CAEN 412 în Activități imobiliare pe bază de comision sau**



**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**

*contract - Cod CAEN 683;*

- (6) **Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate din Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – cod CAEN 4120 în Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832;**
- (7) **Aprobarea schimbării 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;**
- (8) **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta cele de mai sus.**

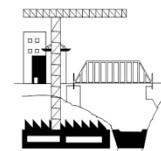
Ca regulă, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârea de majorare a capitalului social se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

#### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:**

- (1) **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2022, în baza Raportului Consiliului de Administrație Concifor S.A. și al Raportului Auditorului Financiar;**
- (2) **Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Concifor S.A., pentru exercițiul financiar 2022;**
- (3) **Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;**
- (4) **Aprobarea datei de 22.05.2022, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a datei de 19.05.2022, ex-data;**
- (5) **Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.**



**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**

## **Dreptul acționarilor de a participa la Adunările Generale**

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referință pot participa la Adunarea Generală personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau generală, ori pot vota prin corespondență, conform celor descrise mai jos. Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație începând cu data de 23.04.2023 la adresa de ținere a Adunării Generale a Acționarilor.

Împuternicirile completate și semnate se vor depune personal sau se vor transmite:

- (a) prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la adresa de ținere a Adunării Generale a Acționarilor, astfel încât să poată fi înregistrate cu cel puțin 48 de ore anterior datei de ținere a Adunării Generale a Acționarilor, convocate la 25.05.2023, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;
- (b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât să poată fi înregistrate cu cel puțin 48 de ore anterior datei de ținere a Adunării Generale a Acționarilor, convocate la 25.05.2023, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la Data de Referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal, cu actul de identitate al acestora sau, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

## **Votul prin corespondență**

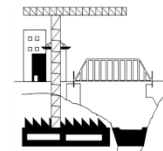
Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data 23.04.2023 la adresa de ținere a Adunării Generale a Acționarilor și pe pagina de internet. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, împreună cu copia actului de identitate, se transmit la adresa de ținere a Adunării Generale a Acționarilor din București Sectorul 1, B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 5 pentru a fi înregistrate până la data de 23.05.2023, ora 11:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin





**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**

corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la Adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

**Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 și art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală;
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris în termen de 15 zile de la data publicării convocării, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut mai sus la litera (a) determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicate deja acționarilor, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință a Adunării Generale a Acționarilor, precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

**Documentele aferente adunării generale a acționarilor**

Materialele prezentate în Adunările Generale, proiectele de hotărâri, procedura de vot și formularul de procură specială, buletinul de vot prin corespondență, propunerile Consiliului de Administrație și alte propuneri ale acționarilor vor fi disponibile la adresa de ținere a Adunării Generale a Acționarilor din București Sectorul 1, B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3 Etaj 5, în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00-17:00, începând cu data de 23.04.2023, sau se pot cere informații la sediul firmei.

  
**Președinte C.A.**  
**Liviu UNGUREANU**