

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent

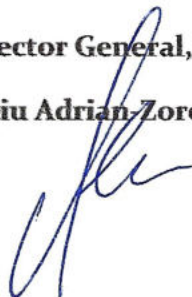
conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	- 02.04.2024
Denumirea societății comerciale:	- RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
Sediu social:	- București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Etaj 5
Numărul de telefon:	- 0745 255 524
Cod unic de înregistrare O.R.C.:	- 1152635
Număr de ordine la O.R.C.:	- J40/11936/2023
Capital subscris și vărsat:	- 478.470 RON
Nr. acțiuni:	- 4.784.700 - acțiuni în val. de 0,1 RON/acțiune
Piața reglementată:	- B.V.B. – Piața AeRO
Conținutul raportului:	- Convocator AGOA

Evenimentul important de raportat: Decizia CA de convocare AGOA pentru data de 09.05.2024

Conducerea RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. informează piața cu privire la decizia de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei (AGOA) pentru data de 09.05.2024 (prima convocare), respectiv 10.05.2024 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

**Director General,
Mateiu Adrian Zorel**



RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România
Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023
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.concifor.ro>

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie **RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA** societate cu sediul in București Sectorul 1, Bulevardul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Etaj 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11936/2023, CUI RO 1152635, reprezentat prin Adrian-Zorel Mateiu, in calitate de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv Renewable Holding Management SA, convoaca la adresa din Bucuresti, Bdul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 09.05.2024, ora 11.00.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **29.04.2024, care este data de referinta.**

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de **10.05.2024, ora 11.00**, la adresa din Bucuresti, B-dul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2023, in baza Raportului Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Concifor SA, pentru exercitiul financiar 2023;
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
4. Aprobarea datei de 27.05.2024, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a datei de 24.05.2024, ex-data;

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România
Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023
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.concifor.ro>

5. Confirmarea administratorului provizoriu - dl. Mateiu Adrian-Zorel, în funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data hotărârii adunării generale a acționarilor.

6. Confirmarea numirii Audit Consult Group SRL, cu sediul social în București Sectorul 3, Str. Matei Basarab, Nr. 85, Bloc L119 bis, Scara A, Apartament 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10796/2000, având CUI 13550529, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru un mandat până la 31.07.2025.

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituție, 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.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor continute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)

București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România

Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023

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.concifor.ro>

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la adresa de convocare, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor convocate in data de 09.05.2024, ora 11.00, respectiv **pana la data de 07.05.2024, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa concifor_buzau@yahoo.com cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor convocate in data de 09.05.2024, ora 11.00, respectiv **pana la data de 07.05.2024, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România
Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023
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.concifor.ro>

pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la adresa de tinere a adunarii in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor convocate in data de 09.05.2024, ora 11.00, respectiv **pana cel tarziu la data de 07.05.2024, ora 11:00**, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la adresa de tinere a adunarii cu 48 de ore inainte de adunarea generala (09.05.2024 ora 11.00), respectiv **pana cel tarziu la data de 07.05.2024, ora 11:00**, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la adresa de tinere a AGA pentru a fi inregistrate **pana cel tarziu la data de 07.05.2024, ora 11:00**, astfel:

- (i) prin orice forma de curierat, se va transmite buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
- (ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa concifor_buzau@yahoo.com.

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România
Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023
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.concifor.ro>

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunării generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România
Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023
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.concifor.ro>

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la adresa de tinere a adunării, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, **pana la data de 19.04.2024, ora 11:00**, în original, semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la adresa de tinere a adunării, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până la **22.04.2024 ora 11:00**, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)

București Sectorul 1, B-dul G-RAI GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Et. 5 – România

Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023

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.concifor.ro>

de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondență, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la adresa deținere a AGA începând cu data de 08.04.2024, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 –17.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Adrian-Zorel Mateiu

