

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II
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: www.esgholdings.ro/.

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent 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:	- 23.04.2026
Denumirea societății comerciale:	- RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
Sediu social:	- București Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10, intrarea D, Etajul II, Biroul 2.04 uno
Numărul de telefon:	- +40 758 839 312
Cod unic de înregistrare O.R.C.:	- RO 1152635
Număr de ordine la O.R.C.:	- J2023011936405
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:

Modificare Convocator A.G.O.A. și A.G.E.A.

Conducerea RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. informează piața cu privire la modificarea și/sau completarea Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2220 din data de 15.04.2026, prin care se convoacă:

- (i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.05.2026, ora 11:00 (prima

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

convocare), respectiv 29.05.2026, ora 11:00 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință („AGOA”); și

- (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.05.2026, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 29.05.2026, ora 12:00 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință („AGEA”).

Prin urmare, se modifică și/sau completează Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății Renewable Holding Management S.A. astfel:

- (i) se introduce un nou punct pe ordinea de zi a AGOA cu privire la prelungirea mandatelor a 2 membri ai Consiliului de Administrație al societății, respectiv dl. Ionuț Bohâlțeanu și dl. Cohn Vladimir pentru o perioadă de 4 ani până la data de 29.04.2030;
- (ii) se modifică punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA ca urmare a modificării sumei cu care urmează să se majoreze capitalul social al societății, astfel:
- (a) suma maximă cu care urmează să se majoreze capitalul social al societății se modifică de la suma de 1.700.000 LEI la suma de maxim 1.913.880 LEI;
- (b) nivelul maxim la care se va majora capitalul social se modifică de la 2.178.470 LEI la nivelul maxim de 2.392.350 LEI;
- (c) numărul maxim de acțiuni emise în contextul majorării se modifică de la 17.000.000 de acțiuni noi la 19.138.800 de acțiuni noi; iar
- (d) valoarea totală a subscrierilor, menționată la litera (c) din cadrul punctului 2 de ordinea de zi a AGEA, se modifică de la suma 1.700.000 LEI la suma de 1.913.880 LEI.

Convocatorul modificat pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății Renewable Holding Management S.A. se atașează prezentului raport curent.

Președintele Consiliului de Administrație,

Adrian Zorel Mateiu

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II
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: www.esgholdings.ro/.

**MODIFICAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII RENEWABLE HOLDING S.A. PENTRU
DATA DE 28.05/29.05.2026**

din data de 22.04.2026

Având în vedere:

- (i) solicitarea acționarului majoritar Dan-Viorel Paul, privind modificarea și/sau completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor societății Renewable Holding Management S.A. pentru data de 28.05/29.05.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2220 din data de 15.04.2026,

și în conformitate cu:

- (i) prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (incluzând, dar fără a se limita la art. 117¹);
- (ii) prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- (iii) prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Consiliul de Administrație al societății Renewable Holding Management SA a decis modificarea și completarea Convocatorului care va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație **RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA** societate cu sediul social in București Sectorul 1, Str. Montreal, nr. 10, Etaj II, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2023011936405, CUI RO 1152635 (denumită în continuare „**Societatea**”), reprezentat prin Adrian-Zorel Mateiu, in calitate de Președinte si membru al Consiliului de Administrație, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile (“**Legea 31/1990**”), ale Legii 24/2017 (“**Legea 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 (“**Regulamentul 5/2018**”) si cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convoacă la adresa din București, Bdul Magheru nr. 1-3, etaj 7, Sector 1:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ("AGOA"), pentru data de 28.05.2026, ora 11.00. Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunării Generale ordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13.05.2026, care este data de referința („Data de Referința”)**. In cazul in care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoacă pentru data de **29.05.2026, ora 11.00,**

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II
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: www.esgholdings.ro/.

la adresa din București, B-dul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

și

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societății ("AGEA"), pentru data de 28.05.2026, ora 12.00. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13.05.2026, care este data de referință („Data de Referință”)**. În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoacă pentru data de **29.05.2026, ora 12.00**, la adresa din București, B-dul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE 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;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2025;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului 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;
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 Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a datei de 16.06.2026, ex-data;
6. 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.

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. (fosta Concifor S.A.)
București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II
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: www.esgholdings.ro/.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea revocării prevederilor cuprinse la punctele 2, 3 și 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Renewable Holding Management SA din data de 06.11.2025.**
- 2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de maxim 1.913.880 LEI, de la nivelul actual al capitalul social de 478.470 LEI la nivelul maxim de 2.392.350 LEI prin aport în numerar, prin emisiunea unui număr maxim de 19.138.800 acțiuni noi, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0.1 LEI per acțiune, în următoarele condiții:**
 - (a) Majorarea capitalului social este justificată de intenția Societății de a-și asigura stabilitatea financiară și de a-și consolida poziția pe piață.
 - (b) Majorarea capitalului social este reprezentată de subscrierea în baza drepturilor de preferință, la o valoare nominală de 0,1 LEI per acțiune, la un preț de subscriere egal cu valoare nominală, respectiv 0,1 LEI/acțiune, fără primă 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 3 de pe ordinea de zi (denumită în continuare **“Data de Înregistrare”**).
 - (c) Valoarea totală a subscrierilor va fi de maxim 1.913.880 LEI, aceasta sumă reprezentând aport la capitalul social al Societății.
 - (d) 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.
 - (f) 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).

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

- (g) Perioada de subscriere a acțiunilor nou-emise în baza exercitării drepturilor de preferință va fi de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi lucrătoare după data de publicare a Prospectului aprobat de A.S.F., între orele 10:00 și 17:00, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.
 - (h) În condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, după expirarea termenului menționat la punctul (g) anterior, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate 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 subscrise.
- 3. Aprobarea datei de 17.06.2026 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 16.06.2026 ca ex-data, reprezentând data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea menționată anterior și a datei de 18.06.2026 ca dată a plății;**
- 4. Aprobarea împuternicirii 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 subscrierilor în baza dreptului de preferință al acționarilor existenți la Data de Referință, actualizarea implicită a actului constitutiv ca urmarea a majorării 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;**
- 5. Aprobarea împuternicirii următoarelor persoane:**
- (i) Bohâlțeanu Ionuț;
 - (ii) Călin-Dinu Anda-Laura;
 - (iii) Costache Andreea-Jessica;

pentru ca împreună și/sau separat să reprezinte Societatea și să ia toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii, inclusiv Actul Constitutiv actualizat/modificat al Societății, să reprezinte Societatea în fața Registrului Comerțului competent în vederea înregistrării hotărârii, precum și

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

în fața oricăror altor instituții și/sau autorități publice, să depună orice documente/cereri și să ridice documentele în original eliberate de Registrul Comerțului, precum și să efectueze orice alte operațiuni necesare chiar dacă nu sunt în mod expres prevăzute prin hotărâre.

Ca regulă, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. La a doua convocare, în cazul Adunărilor Generale Ordinare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la Data de Referință pot participa la AGOA și AGEA 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 îndreptățiți să participe, respectiv acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal, cu actul de identitate al acestora sau, iar în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute 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, aceasta 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.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin alte persoane pe baza unei împuterniciri speciale în acest sens.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoțitoare la adresa de convocare, astfel încât să poată fi înregistrat la Societate cel târziu cu 48 de ore anterior (a) Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate în data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate în data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 12:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, respectiv
- prin e-mail - cu semnătura electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum și reglementărilor ASF, la adresa concifor_buzau@yahoo.com cu 48 de ore anterior (a) Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate în data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate în data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 12:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătura electronică avansată, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la adresa de tinere a AGOA, respectiv AGEA în original, semnată și, după caz, stampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior (a) Adunării Generale Ordinare a acționarilor convocate

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 12:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, in cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați in AGOA si AGEA, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoana care se afla într-o situație de conflict de interese, in conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la adresa de tinere a adunării cu 48 de ore anterior (a) Adunării Generale Ordinare a acționarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 12:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, in cazul primei utilizări, in copie legalizata la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunării Generale a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispoziție de Societate.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de acționari, împreuna cu toate documentele însoțitoare, se transmit la adresa de tinere a AGA pentru a fi înregistrate **pana cel târziu la data de 26.05.2026, ora 11:00 (pentru AGOA), respectiv pana cel târziu la data de 26.05.2026, ora 12:00 (pentru AGEA)**, astfel:

- (i) prin orice forma de curierat, se va transmite buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hârtie;
- (ii) prin e-mail cu semnătura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa concifor_buzau@yahoo.com.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite împreuna cu următoarele documente:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie sa fie însoțite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie sa fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute împreuna cu documente care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

In cazul in care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situația in care acționarul 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 reprezintă acționarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decât 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 acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

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

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale si/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu respectarea următoarelor condiții:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie sa fie însoțite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie sa fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute împreuna cu documente care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul in care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

- (iii) să fie însoțite de o justificare si/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- (iv) să fie transmise si înregistrate la adresa de tinere a adunării, prin orice forma de curierat, cu

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

confirmare de primire în cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial conform art. 117¹ alin. (2) din Legea 31/1990, în original, semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

În cazurile în care exercitarea dreptului acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGEA, respectiv AGOA, Societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi stabilită prin prezentul convocator, înainte de Data de Referință AGOA, respectiv AGEA. Convocatorul modificat, cuprinzând ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație al Societății, se va publica cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii AGOA, respectiv AGEA.

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, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

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 de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute,
- (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, 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 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.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 478.470 lei și este format 4.784.700 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, cu excepția acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.

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

București Sectorul 1, Str. Montreal nr. 10, Etaj II

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: www.esgholdings.ro/.

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, formularele de împuterniciri speciale, buletinele de vot prin corespondență, situațiile financiare anuale, raportul Consiliului de administrație și raportul auditorului financiar, declarația persoanelor responsabile, declarația privind guvernanta corporativa, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Ordinare, respectiv al Adunării Generale Extraordinare vor fi disponibile și vor putea fi consultate atât pe website-ul Societății (www.esgholdings.ro), cât și la adresa de ținere a AGOA și AGEA începând cu data de 27.04.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-17.00.

La sediul firmei, se pot cere de către acționari orice alte informații referitoare la probleme incluse pe ordinea de zi, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-17:00, începând cu data de 27.04.2026.”

Președintele Consiliului de Administrație,

Adrian-Zorel Mateiu
