

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/.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie **RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA** societate cu sediul social in București Sectorul 1, Str. Montreal, nr. 10, Etaj II, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2023011936405, CUI RO 1152635 (denumită în continuare „**Societatea**”), reprezentat prin Adrian-Zorel Mateiu, in calitate de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie, 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 Bucuresti, Bdul Magheru nr. 1-3, etaj 7, Sector 1:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA"), pentru data de 28.05.2026, 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 **13.05.2026, care este data de referinta („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 **29.05.2026, ora 11.00**, la adresa din Bucuresti, B-dul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

și

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ("AGEA"), pentru data de 28.05.2026, ora 12.00. Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **13.05.2026, care este data de referinta („Data de Referinta”)**. In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de **29.05.2026, ora 12.00**, la adresa din Bucuresti, B-dul Magheru nr. 1-3, etaj 7, sector 1, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si 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. 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;
5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si

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/.

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.

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 1.700.000 LEI, de la nivelul actual al capitalul social de 478.470 LEI la nivelul maxim de 2.178.470 LEI prin aport în numerar, prin emisiunea unui număr maxim de 17.000.000 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 valoarea 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 1.700.000 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 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).
 - (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.

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/.

(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 răsfâng 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 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.

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/.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Actionarii 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). Actionarii 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.

Actionarii 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. Actionarii 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 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.

Actionarii 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 semnatura electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a marciilor 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

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/.

28.05.2026, ora 12.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 12:00**, 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 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 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie 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 avansata, 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 AGOA, respectiv AGEA in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior (a) Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 12:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA si AGEA, 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 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la adresa de tinere a adunarii cu 48 de ore anterior (a) Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 11.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, respectiv (b) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate in data de 28.05.2026, ora 12.00, respectiv **pana la data de 26.05.2026, ora 12:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, in cazul primei utilizari, 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 26.05.2026, ora 11:00 (pentru AGOA), respectiv pana cel tarziu 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 hartie;

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/.

- (ii) prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa *concifor_buzau@yahoo.com*.

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

- (i) în 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) în 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 Adunarii 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 Adunarii 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 Adunarii Generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- (i) în cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
- (ii) în cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras 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 si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul in care Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant

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/.

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 Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

- (iii) să fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- (iv) să fie transmise si înregistrate la adresa de tinere a adunarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire în cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial conform art. 117¹ alin. (2) din Legea 31/1990, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii 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 actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari Societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la adresa de tinere a adunarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.

În scrisul cuprinzând întrebările trebuie sa fie însoțit:

- (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 actionar si numarul de actiuni detinute,
- (ii) în cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, 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 Adunarii Generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor Adunarii Generale.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 478.470 lei si este format 4.784.700 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu exceptia 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Adrian-Zorel Mateiu
