

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/.

HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.

o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București

sub numărul J2023011936405,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Întrunită legal în ziua de 28.05.2026, ora 11:00, la adresa din București, Bulevardul Magheru Nr. 1-3, Etaj 7, Sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Renewable Holding Management SA ("AGOA") și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 ("Legea 31/1990"), Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017") și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat un acționar, având un număr de 3.244.498 acțiuni, reprezentând 67,8098% din numărul total de 4.784.700 acțiuni/ drepturi de vot.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 13.05.2026.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, AGOA,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2025, în baza Raportului Consiliului de Administrație, și a Raportului Auditorului Financiar.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67,8098% din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67,8098% din capitalul social, zero (o) voturi „IMPOTRIVA”, zero (o) „ABTINERI”.

Art. 2. Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2025.

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/.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67,8098% din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67,8098% din capitalul social, zero (o) voturi „IMPOTRIVA”, zero (o) „ABTINERI”.

Art. 3. Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67,8098% din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67,8098% din capitalul social, zero (o) voturi „IMPOTRIVA”, zero (o) „ABTINERI”.

Art. 4. Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

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.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67,8098% din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67,8098% din capitalul social, zero (o) voturi „IMPOTRIVA”, zero (o) „ABTINERI”.

Art. 5. Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

Data 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.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67,8098% din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67,8098% din capitalul social, zero (o) voturi „IMPOTRIVA”, zero (o) ABTINERI.

Art. 6. Se aprobă cu o majoritate de 3.244.498 voturi (drepturi de vot) "PENTRU ", reprezentând 100% din totalul de 3.244.498 voturi exprimate în AGOA:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directoratului 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.

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 3.244.498, ce reprezintă 67,8098% din capitalul social, dintre care au fost exprimate un număr de 3.244.498 voturi „PENTRU”, reprezentând 100% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 67,8098% din capitalul social,

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/.

zero (o) voturi „IMPOTRIVA”, zero (o) „ABTINERI”.

Redactată astăzi 28.05.2026.

Președintele de ședință AGOA

Adrian-Zorel Mateiu

Secretariat AGOA

Dan-Viorel Paul

