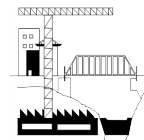




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: http://concifor.home.ro



**CONCIFOR**

**PROIECT HOTĂRÂRE**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII CONCIFOR S.A.**

o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău  
sub numărul J10/392/1991,  
având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

("Societatea")

Întrunită legal în ziua de 25.05.2023, ora 11:00, la adresa din București, Bulevardul General Gh. Magheru Nr. 1-3, Etaj 5, Sector 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Concifor S.A. ("AGEA") și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 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 au participat \_\_\_\_\_ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de \_\_\_\_\_ acționari, având un număr de \_\_\_\_\_ total acțiuni - reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de \_\_\_\_\_ acțiuni.

Actionarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în AGEA conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 11.05.2023.

În urma dezbatărilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, AGEA,

**HOTĂRĂȘTE:**

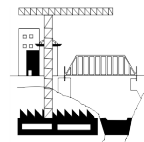
**Art. 1.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_ voturi exprimate în AGEA:

*Demararea 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 (ii) 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



**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**

*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.*

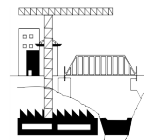
*Pe cale de consecință, fiecare acționar înregistrat la Data de Înregistrare în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. va dispune de un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar (și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății, 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 o lună de la dată stabilită în prospect, dată ulterioară Datei de Înregistrare și datei de publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.*
- (g) *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 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 Generale 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 subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Acționarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente în adunare, respectiv .....% din capitalul social;



**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**

- Au votat ÎMPOTRIVA acionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT acionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 2.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:

*Data 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, data 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 data de 20.06.2023 ca dată a plății acțiunilor noi.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Acionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare, respectiv .....% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA acionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT acionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

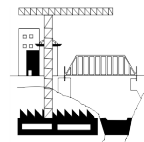
**Art. 3.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:

*Împuternicirea 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.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Acionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare, respectiv .....% din capitalul social;



**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**

• Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;

• S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 4.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:

*Schimbarea 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.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

• Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare, respectiv .....% din capitalul social;

• Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;

• S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 5.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:

*Extinderea obiectului de activitate al Societății prin adăugarea următoarei activități secundare: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832.*

• Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;

• Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

• Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare, respectiv .....% din capitalul social;

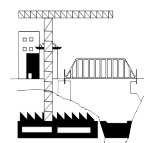
• Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;

• S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 6.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:



**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**

*Schimbarea 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.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare, respectiv .....% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 7.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGEA:

*Modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta cele de mai sus.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare, respectiv .....% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

Redactată astăzi \_\_\_\_\_.

Președintele de ședință AGEA

Secretariat AGEA