

**Către:**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

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

<b>Data raportului:</b>	12.09.2023
<b>Denumirea emitentului:</b>	RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.
<b>Sediul social:</b>	București Sectorul 1, B-dul G-RAL GHEORGHE MAGHERU, Nr. 1-3, Etaj 5
<b>Numărul de telefon:</b>	(+40) 311 027 961
<b>Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:</b>	1152635
<b>Număr de ordine în registrul comerțului:</b>	J40/11936/2023
<b>Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	SMT AeRO Standard
<b>Capitalul social subscris și vărsat:</b>	478.470 LEI
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:</b>	4.784.700 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 LEI/ acțiune

### **Conținutul raportului**

*Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului De Administrație al societății Renewable Holding Management S.A. nr. 1 din data de 11.09.2023*

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A, o societate pe acțiuni, care funcționează și este organizată în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București Sectorul 1, B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/11936/2023, cod unic de înregistrare CUI: 1152635, (denumită în continuare "**Societatea**") aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori faptul că prin Decizia Consiliului De Administrație al Societății nr. 1 din data de 11.09.2023 a fost desemnat Directorul General al Societății, respectiv administratorul interimar – membru al Consiliului de Administrație al

Societății până la întrunirea adunării generale a acționarilor, ca urmare a încetării prin renunțare începând cu data de 01.08.2023 a mandatului de Director General și administrator – membru și Președinte al Consiliului de Administrație al dlui. Ungureanu Liviu.

În continuarea prezentului raport, prezentăm Decizia Consiliului De Administrație al Societății nr. 1 din data de 11.09.2023:

## **DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII**

### **RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.**

**nr. 1 din data de 11.09.2023**

(i) Dl. Ionuț Bohâlțeanu, [date cu caracter personal],

(ii) Dl. Vladimir Cohn, [date cu caracter personal],

în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A., o societate pe acțiuni, care funcționează și este organizată în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București Sectorul 1, B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/11936/2023, cod unic de înregistrare CUI: 1152635 („Societatea”)

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990”) și ale Actului Constitutiv al Societății, adoptă următoarele:

### **DECIZII**

1. Se ia act de încetarea mandatului de director general al Societății, prin renunțare, începând cu data de 01.08.2023, al dlui. Ungureanu Liviu, [date cu caracter personal];
2. Se aprobă numirea dlui. Mateiu Adrian-Zorel, [date cu caracter personal], în funcția de director general al Societății pentru un mandat de 3 ani, începând cu data prezentei decizii;
3. Se aprobă începând cu data prezentei decizii numirea provizorie a dlui. Mateiu Adrian-Zorel, [date cu caracter personal], în funcția de administrator – membru al Consiliului de Administrație interminar al Societății până la întrunirea adunării generale a acționarilor, ca urmare a încetării mandatului de administrator – membru și Președinte al Consiliului de Administrație prin renunțare al dlui. Ungureanu Liviu [date cu caracter personal].
4. Se aprobă împuternicirea următoarelor persoane:
  - (a) dlui. Bohâlțeanu Ionuț, [date cu caracter personal];
  - (b) dnei. Călin-Dinu Anda-Laura, [date cu caracter personal];
  - (c) dnei. Costache Andreea-Jessica, [date cu caracter personal];
  - (d) dnei. Apostol Andreea-Alexandra, [date cu caracter personal],

să reprezinte, împreună sau separat, Societatea să ia toate măsurile necesare pentru înregistrarea prezentei decizii la Registrul Comerțului, să semneze orice documente în acest scop, inclusiv, dar fără a se limita la Actul Constitutiv actualizat/modificat al Societății, orice rectificare a prezentei decizii, să reprezinte Societatea în fața Registrului Comerțului competent pentru înregistrarea

*acestei decizii, precum și în fața oricăror alte instituții și/sau autorități publice, să depună orice documente/cereri și să obțină documente originale eliberate de Registrul Comerțului și să efectueze orice alte operațiuni, chiar dacă nu sunt prevăzute expres de prezenta decizie, cu posibilitatea de subdelegare.*

**Ionuț Bohâlțeanu**

Administrator-membru al Consiliului de Administrație

