VOLTALIM S.A.
Craiova, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20, jud. Dolj,
J16/698/1999,
CIF RO 12351498
Capital social: 15.061.490 RON

CONVOCATOR,

Consiliul de Administrație al societății VOLTALIM S.A., înmatriculată la O.R.C. Dolj sub nr. J16/698/1999, CUI RO 12351498, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile actului constitutiv al societăţii, întrunit în ședința din data de 24.03.2025 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 28.04.2025, la punctul de lucru al societăţii situat în Mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 11.04.2025, considerată ca dată de referinţă.

Ora stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este 11:00.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacții pe piața de capital și tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 30.000.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a acționa pe seama societății, pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile legale de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora facută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice. Un exemplar în original al procurii speciale completat cu toate datele va fi depus la sediul societății până la data de 25.04.2025, orele 11^{00}. Formularul de procură specială se va putea obține de la sediul societății începând cu data de 27.03.2025.

Documentele care se vor dezbate în adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2025 la sediul societății. Acestea pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății.

În situația în care la data de 28.04.2025 orele 11^{00} nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor adunării generale, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 29.04.2025, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obtine zilnic, între orele 10^{00}-14^{00}, de la sediul societății.

Președinte Consiliul de Administrație,
Matei Codrin