VOLTALIM S.A. Craiova
B-dul Decebal, nr.120A
ORC J16/698/1999
CUI RO 12351498

CONVOCATOR,

Consiliul de Administrație al societății VOLTALIM S.A., cu sediul social în Mun. Craiova, Bd. Decebal nr. 120A, Jud. Dolj, 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 societății, întrunit în ședința din data de 23.05.2024, convoacă pentru data de 27.06.2024, la ora 11:00, la adresa din Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, etaj 5, birouri, Jud. Dolj, 200419, România, Adunarea Generală Extraordinarăa Acţionarilor, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.06.2024, considerată ca dată de referință.

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

1) Stabilirea sediului social la adresa: România, Județul Dolj, Municipiul Craiova, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr. 20. Modificarea articolului 3 punctul 3.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
   "Sediul societății este în România, Județul Dolj, Municipiul Craiova, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr. 20.
   Sediul societății poate fi schimbat în condițiile legii."
2) Înființarea unui punct de lucru la adresa: România, Județul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Mercur Center, Etajul 5.
3) Modificarea articolului 9 punctul 9.3 din Actul Constitutiv prin adăugarea unei noi atribuții pentru Consiliul de Administrație/Administratorul unic: "-înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică".
4) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație cu posibilitatea de substituire să semneze Actul Constitutiv modificat conform celor prevăzute la Hotărârile nr. 1 și 3.
5) Aprobarea vânzării la un preț cel puțin egal cu prețul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizați ANEVAR a activului alcătuit din următorul pachet de bunuri , sitúate în Mun. Craiova:
   a) Terenul intravilan înscris în CF 225403 Craiova având numărul cadastral 5154/4/15/2 în suprafață de 2.291 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu

toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

b) Terenul intravilan înscris în CF 203341 Craiova având numărul cadastral 5154/1 în suprafață de 2.920 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

c) Terenul intravilan înscris în CF 203330 Craiova având numărul cadastral 203330 în suprafață de 1.308 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

d) Terenul intravilan înscris în CF 245525 Craiova având numărul cadastral 245525 în suprafață de 230 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acestala momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

e) Terenul intravilan înscris în CF 225392 Craiova având numărul cadastral 5154/4/18 în suprafață de 300 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

f) Terenul intravilan înscris în CF 208127 Craiova având numărul cadastral 5154/2 în suprafață de 450 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

g) Terenul intravilan înscris în CF 230640 Craiova având numărul cadastral 5154/4/15/3 în suprafață de 1.781 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

h) Terenul intravilan înscris în CF 230658 Craiova având numărul cadastral 5154/4/15/4 în suprafață de 3.410 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul

vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

i) Terenul intravilan înscris în CF 227635 Craiova având numărul cadastral 5154/3/1 în suprafață de 869 mp, având categoria de folosință arabil, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

j) Terenul intravilan înscris în CF 230632 Craiova având numărul cadastral 230632 în suprafață de 6.097 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

k) Terenul intravilan înscris în CF 230637 Craiova având numărul cadastral 230637 în suprafață de 5.614 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

l) Terenul intravilan înscris în CF 225407 Craiova având numărul cadastral 5154/4/14 în suprafață de 648 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

m) Terenul intravilan înscris în CF 232809 Craiova având numărul cadastral 5154/4/16 în suprafață de 250 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

n) Terenul intravilan înscris în CF 203329 Craiova având numărul cadastral 203329 în suprafață de 1.147 mp, având categoría de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

o) Terenul intravilan înscris în CF 225393 Craiova având numărul cadastral 225393 în suprafață de 2.382 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale

măsurători cadastrale;

p) Terenul intravilan înscris în CF 225399 Craiova având numărul cadastral 5154/4/13 în suprafață de 339 mp, având categoria de folosință curți-construcții, împreună cu toate construcțiile, plantațiile și ameliorațiunile existente pe acesta la momentul vânzării, după caz, și inclusiv în ipoteza actualizării suprafeței în cazul unor eventuale măsurători cadastrale;

6) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să identifice și să asigure derularea celei mai eficiente metode pentru identificarea unui cumpărător și pentru vânzarea activului menționat la Hotărârea nr. 5, precum și să efectueze și să îndeplinească toate formalitățile legale pentru vânzarea activelor menționate la Hotărârea nr. 5.
7) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea, în funcție de orice oportunități disponibile și de condițiile relevante ale pieței, contractului de vânzare a activului menționat la Hotărârea nr. 5, (inclusiv a clauzelor privitoare la preț în limitele arătate în Hotărârea 5, a clauzelor privitoare la obiectul vânzării, garanții, etc.), precum și a oricăror anexe și acte adiționale la contract și pentru semnarea acestora, respectiv pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect activul menționat la Hotărârea nr. 5 de pe ordinea de zi sau a oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora, precum și să intreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.
8) 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 reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre supus spre adoptare de Adunarea Generală. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.E.A. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului social al societății VOLTALIM S.A., cu mențiunea "*pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.06.2024/28.06.2024*" sau prin mijloace electronice – la adresa *office@voltalim.ro*.

Fiecare acţionar poate adresa consiliului de administraţie întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii, pana cel târziu in data de 24.06.2024 ora 11, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este publicată pe pagina de internet a societăţii www.voltalim.ro , la secţiunea *Întrebări frecvente*.

Pentru identificarea persoanelor, acţionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări referitoare la activitatea societăţii, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de dovada calităţii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.E.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoţite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală a acţionarilor pot fi consultate sau procurate începând cu data de 26.05.2024 de la sediul societăţii sau consultate la adresa www.voltalim.ro.

Acţionarul persoană fizică poate participa la şedinţa AGEA în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială încredinţată oricărei persoane fizice sau juridice, cu excepţia administratorilor. Acţionarul persoană juridică poate participa la şedinţa AGEA prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acţionarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziţia acţionarilor de la data de 26.05.2024 la sediul societăţii. Împuternicirile speciale vor fi depuse în original la sediul societăţii până cel târziu la data 25.06.2024 ora 11 :00 sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail : office@voltalim.ro în acelaşi termen ; în situaţia depăşirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 26.05.2024 vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul social procedura de vot prin corespondenţă şi buletinul de vot prin corespondenţă în baza căruia acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă. Acţionarii care vor opta pentru votul prin corespondenţă sunt obligaţi să depună buletinele de vot în original până cel târziu la data de 25.06.2024, ora 11 :00, sau formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail :

office@voltalim.ro în acelaşi termen termen ; în situaţia depăşirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

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

Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate şi împuternicirea specială, semnată de acţionarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În situaţia în care la data de 27.06.2024 nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării lucrărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv al societăţii, respectiv prezenta acţionarilor care deţin împreuna cel putin 1/4 din numărul total de voturi, aceasta se va desfăşura la a doua convocare, în data de 28.06.2024, în locul şi la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi.

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

Consiliul de Administraţie,

Preşedinte

Vlăduţoaia Valentina

SOCIETATEA COMERCIALA VOLTALIM S.A. J16/696/99 CRAIOVA-ROMANIA