**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 20.05.2024, convoacă pentru data de 25.06.2024, la ora 11:00, la adresa din Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, etaj 5, birouri, Jud. Dolj, 200419, România, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.06.2024, considerată ca dată de referință.

***Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:***

1) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.06.2024-26.06.2026, ca urmare a expirării la data de 26.06.2024 a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație.
2) Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2024-26.06.2024.
3) Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu noii administratori ai societății Voltalim S.A. si imputernicirea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. pentru semnarea acestuia.
4) Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru noii membri ai Consiliului de Administrație al societății, cu decontarea primei de către societate.
5) 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 Ordinare 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.O.A. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, la adresa

sediului social al societăţii VOLTALIM S.A., cu menţiunea "*pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 25/26.06.2024*" sau prin mijloace electronice – la adresa office@voltalim.ro.

Fiecare acţionar poate adresa consiliului de administraţie întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, 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.O.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 24.05.2024 de la sediul societăţii.

Data limită până la care se pot face propuneri în scris pentru postul de administrator este 10.06.2024. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor putând fi consultată şi completată de aceştia. Formularele de împuternici speciale şi buletinul de vot prin corespondenţă vor fi actualizate în data de 11.06.2024 după primirea propunerilor.

Acţionarul persoană fizică poate participa la şedinţa AGOA 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 AGOA 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 24.05.2024 la sediul societăţii. Împuternicirile speciale vor fi depuse în original la sediul societăţii până cel târziu la data 23.06.2024 ora 11 :00 sau sub formă de document electronic cu semnătură

electronică extinsă transmis la adresa de e-mail : office@voltalim.ro în același termen ; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 24.05.2024 vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot prin corespondență în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot în original până cel târziu la data de 23.06.2024, ora 11 :00, sau formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail : office@voltalim.ro în același termen termen ; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

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 împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În situația în care la data de 25.06.2024 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății, respectiv prezenta acționarilor care dețin împreuna cel putin 1/4 din numărul total de voturi, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 26.06.2024, 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.

**Consiliul de Administrație,**

**Președinte**

**Vlăduțoaia Valentina**

SOCIETATEA COMERCIALA VOLTALIM S.A. J16/698/99 CRAIOVA-ROMANIA