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 26.02.2025 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 02.04.2025, 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 15.03.2025, considerată ca dată de referinţă.

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

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

1) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de societate în anul 2024 în sumă de 1.474.600,77 astfel:

- 71.112 lei - rezerve legale
- 1.403.488,77 lei - alte rezerve – surse proprii de finanțare.

3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfașurată în exercițiul financiar 2024.

4) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 și a Programului de investiții pentru anul 2025.

5) Aprobarea indemnizațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2025, până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2025 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

6) Alegerea doamnei Cosmănescu Andreea în funcția de membru în Consiliul de Administrație , începand cu data de 02.04.2025 pentru perioada râmasă până la 26.06.2026, dată de încetare a manadatului actualului Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei administratorului Negoiță Costin Teodora.

7) Alegerea doamnei Răducă Elena-Adi în funcția de membru în Consiliul de Administrație începând cu 02.04.2025 pentru perioada rămasă până la 26.06.2026, dată de încetare a mandatului actualului Consiliu de Administrație, ca urmare a cooptării sale ca membru provizoriu în Consiliul de administrație la data de 15.11.2024.

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 Ordinare 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

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

30.03.2025, orele 11^{00}. Formularul de procură specială se va putea obține de la sediul societății începând cu data de 01.03.2025.

Documentele care se vor dezbate în adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 01.03.2025 la sediul societății. Acestea pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății.

În situația în care la data de 02.04.2025 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 03.04.2025, 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.

Consiliul de Administrație,
Președinte
Matei Codrin