VOLTALIM S.A.
Craiova, Bd. Decebal nr. 120A, parter, jud. Dolj,
J16/698/1999,
CIF RO 12351498
Capital social: 15.061.490 RON

Nr. 355/16.05.2024

Material de fundamentare

privind oportunitatea înființării unui punct de lucru la adresa România, Județul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Mercur Center, Etajul 5 și modificării Actului Constitutiv al societății

În vederea utilizării eficiente a activelor societății, conducerea VOLTALIM S.A. a închiriat de la Mercur S.A. Craiova (prin Contractul de locațiune nr. 19/21.04.2023) o suprafață de 76,58 mp, dintre care 55,35 mp birouri și 21,23 mp spații comune, situată la etajul 5 al Mercur Center, cu adresa în Craiova, Calea Unirii, nr. 14. În acest context, în vederea continuării demersurilor de eficientizare a activității societății, propunem înființarea unui punct de lucru al Voltalim S.A. la adresa România, Județul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Mercur Center, Etajul 5.

Pe de altă parte, ținând cont că forma actuală a Actului Constitutiv al Voltalim S.A. nu cuprinde, printre atribuțiile Consiliului de Administrație, excepția permisă de art. 113 lit. d) din Legea 31/1990 "*înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică*", în vederea flexibilizării procesului decizional, propunem 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".

Director general,
Iustin Dumitrescu

SOCIETATEA COMERCIALĂ VOLTALIM S.A. J16/698/99 CRAIOVA-ROMÂNIA