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 07.05.2025 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 12.06.2025, 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 11.06.2025, considerată ca dată de referinţă.

Ora stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este 13^{30}.

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

1. Aprobarea vânzării prin licitație la un preț cel puțin egal cu prețul stabilit printr-un raport de evaluare, întocmit, cu cel mult 2 luni înainte de publicarea anunțului de vânzare, de un evaluator autorizat ANEVAR a terenului intravilan, sau a oricărei părți din acesta, situat în în Comuna Ilovăț, județul Mehedinți înscris in Cartea Funciară nr. 50059 a localității Ilovăț, cu numărul cadastral 50059, în suprafață de 13.014mp din măsurători, 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 sau operațiuni de mișcare parcelară.
2. Aprobarea vânzării prin licitație la un preț cel puțin egal cu prețul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit, cu cel mult 2 luni înainte de publicarea anunțului de vânzare, de un evaluator autorizat ANEVAR a următoarelor imobile, situate în municipiul Craiova, Calea Severinului nr.40 județul Dolj, fost b-dul Nicolae Titulescu nr.170 sau a unor părți din acestea:

a) Terenul intravilan înscris în CF 230066 Craiova având numărul cadastral 230066 în suprafață de 31.676 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 sau operațiuni de mișcare parcelară;

b) Terenul intravilan înscris în CF 230067 Craiova având numărul cadastral 230067 în suprafață de 56.500 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 sau operațiuni de mișcare parcelară;

c) Terenul intravilan înscris în CF 205247 Craiova având numărul cadastral 205247 în suprafață de 2.479 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 sau operațiuni de mișcare parcelară;

d) Terenul intravilan înscris în CF 200141 Craiova având numărul cadastral 200141 în suprafață de 1.880 mp, având categoria de folosință altele, 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 sau operațiuni de mișcare parcelară;

e) Terenul intravilan înscris în CF 201461 Craiova având numărul cadastral 10098/1/2/1/2/3/1/2 în suprafață de 866 mp, având categoria de folosință altele, 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 sau operațiuni de mișcare parcelară;

f) Terenul intravilan înscris în CF 225331 Craiova având numărul cadastral 225331 în suprafață de 958 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 sau operațiuni de mișcare parcelară.

3. Ratificarea aprobării exprimate prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Voltalim SA din 27.06.2024 privind vânzarea în tot sau în parte a imobilului situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal nr.120 județul Dolj, înscris în CF 257989 Craiova având numărul cadastral 257989 în suprafață de 30.099 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 sau operațiuni de mișcare parcelară, imobil rezultat din operațiunea de alipire a

celor 16 imobile ale societății efectuată conform actului de alipire autentificat sub nr. 101/29.01.2025 de notarul public Balaci Eugen din Craiova. Vânzarea se va face prin licitație, la un preț cel puțin egal cu prețul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit, cu cel mult 2 luni înainte de publicarea anunțului de vânzare, de un evaluator autorizat ANEVAR.

4. Modificarea și completarea actului constitutiv al societății, la articolul 9, prin introducerea unui punct nou - 9.4 cu următoarele prevederi:

Președintele Consiliului de Administrație poate delega oricăruia dintre administratori, pe baza Hotărârii Consiliului de Administrație, exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului de Administrație în ceea ce privește:

-convocarea Adunării Generale a Acționarilor;

-conducerea lucrărilor acesteia;

-semnarea documentelor rezultate în urma Adunării Generale;

-îndeplinirea în cadrul adunărilor generale ale acționarilor a oricăror atribuții prevăzute de lege în sarcina Presedintelui Consiliului de Administratie.

5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a acționa în numele și pe seama societății, pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv pentru a organiza licitația, 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 06.06.2025, orele 11^{00}. Formularul de procură specială se va putea obține de la sediul societății începând cu data de 12.05.2025.

Acţionarul care într-o anumită operaţiune are un interes contrar aceluia al Societăţii va trebui să se abţină de la deliberările privind această operaţiune, sub sancţiunea şi în condiţiile prevăzute de lege.

Documentele care se vor dezbate în adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.05.2025 la sediul societății. Acestea pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății.

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. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G. E.A. Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate numai în scris, la adresa sediului social al societății VOLTALIM S.A., cu menţiunea ”pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 12.06.2025” 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 societății www.voltalim.ro, la secţiunea Întrebări frecvente.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări referitoare la activitatea societății, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

În situația în care la data de 12.06.2025 orele 13^{30} nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în

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

condițiile legii a lucrărilor adunării generale, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 13.06.2025, 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