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 şi completările ulterioare şi cu prevederile actului constitutiv al societăţii, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2025 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 24.07.2025, 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 14.07.2025, considerată ca dată de referinţă.

Ora stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este 11^{00}.

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

1. Ratificarea acordării unor împrumuturi, către ARGUS S.A. în sumă maximă de 4.000.000 lei, în vederea finanțării activității societății și refinanțării împrumuturilor bancare.
2. Aprobarea garantării de către ARGUS S.A. a împrumuturilor acordate cu următoarele: active imobilizate aparținând Argus S.A. reprezentând până la 100% din total active imobilizate, cesiune de creanțe, stocuri, ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de Argus S.A. la bănci, dar fără a se limita la acestea.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al împrumuturilor efectiv acordate, aprobării graficului de rambursare, condițiilor contractuale, aprobării garanțiilor aferente constituite de ARGUS S.A. precum și mandatarea persoanelor care vor semna contractele de împrumut și de garanție reală mobiliară și imobiliară aferente.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

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 22.07.2025, orele 11^{00}. Formularul de procură specială se va putea obține de la sediul societății începând cu data de 23.06.2025.

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 23.06.2025 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 24.07.2025” 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 societăţii 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 societăţii, 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 24.07.2025 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 25.07.2025, 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