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

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR VOLTALIM S.A. CONVOCATE PENTRU DATA DE 24.07.2025/25.07.2025

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 art. 117^1 alin. (2^1) din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile actului constitutiv al societăţii, întrunit în ședința din data de 02.07.2025,

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VOLTALIM S.A., convocate pentru data de 24.07.2025/25.07.2025 la punctul de lucru al societăţii situat în Mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2799/18.06.2025 și în cotidianul Jurnalul Olteniei nr. 2494 din 18.06.2025 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acționarilor 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 completată și revizuită a Adunării 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. Aprobarea schimbării în actul constitutiv al societății a denumirii acționarului Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.(S.I.F. Oltenia S.A. Craiova) din „S.I.F. Oltenia S.A. Craiova" în „Infinity Capital Investments S.A.", cu consecința modificării art. 6.2 alin. 1 paragraful 1 din actul constitutiv al societăți după cum urmează:

Art. 6.2 din actul constitutiv va avea următorul cuprins:

„**6.2.** Actiunile sunt repartizate astfel:

Actionari	Valoare (lei)	Nr de actiuni	Procent (%)
Infinity Capital Investments S.A.	14.993.797,50	5.997.519	99,5506
GENERAL COMI S.A.	2.740,00	1.096	0,0182
Persoane fizice	64.952,50	25.981	0,4312
TOTAL	15.061.490,00	6.024.596	100,0000

Evidenta acțiunilor și acționarilor este ținută de societate în Registre speciale, în condițiile legii."

(Punct în completare al Consiliului de Administrație)

5. Aprobarea eliminării din obiectul de activitate a următoarelor activități secundare ale societății Voltalim S.A., clasificate conform codificării CAEN Rev. 2 menționate în Actul Constitutiv:

0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor

0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0141 - creșterea bovinelor de lapte
0145 - creșterea ovinelor și caprinelor
0146 - creșterea porcinelor
0147 - creșterea păsărilor
0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0312 - pescuitul în ape dulci
0322 - acvacultură în ape dulci
1011 - prelucrarea și conservarea cărnii
1012 - prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 - fabricarea produselor din carne(inclusiv din carne de pasăre);
1071 - fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
1072 - fabricarea biscuiților, pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;
1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse similare;
1082 - prelucrarea ceaiului și a cafelei;
1089 - fabricarea altor produse alimentare;
1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
1610 - tăierea și rindeluirea lemnului;
1622 - fabricarea parchetului asamblat în panouri;
1623 - fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
1629 - fabricarea altor produse din lemn;
2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
2363 - fabricarea betonului;
2364 - fabricarea mortarului;
2433 - producția de profile obținute la rece;
2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastic, metalurgia pulberilor;
2562 - operațiuni de mecanică generală;
2733 - fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;
2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării;
3103- fabricarea de saltele și somiere;
3109 - fabricarea de mobilă n,c.a.
3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
3312 - repararea mașinilor;
3319 - repararea altor echipamente;
4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești;
4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
4312 - lucrari de pregătire a terenului;
4321 - lucrari de instalații electrice;
4322 - lucrari de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4329 - alte lucrări de instalații;
4331 - lucrări de ipsoserie;
4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;

4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și fierărie;
4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4631 - comerț cu ridicata al legumelor și fructelor;
4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;
4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;
4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
4638 - comerț cu ridicata, specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
4639 - comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun;
4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;
4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei;
4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc și al aparatelor de radio și televizoarelor;
4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie si produse de întreținere;
4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat;
4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și furnirurilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;
4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băutură și tutun;
4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazinele specializate;
4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate;
4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate;
4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate;
4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
4729 - comerțul cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;
4751 - comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate;
4752 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit în magazine specializate;
4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a în magazine specializate;

4761 - comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate;
4762 - comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie în magazine specializate;
4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate;
4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articole din piele, în magazine specializate;
4773 - comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate;
4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate;
4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate de papetărie;
4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine;
4789 - comerț cu amanuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
5210 - depozitări;
5224 - manipulări;
5610 - restaurante;
5621 - activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
5629 - alte servicii de alimentație n.c.a;
5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
6499 - alte intermedieri financiare n.c.a;
6831 - agentii imobiliare;
6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri;
9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
9529 - repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

(Punct în completare al Consiliului de Administrație)

6. Aprobarea actualizării obiectului de activitate al Voltalim S.A., în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 (C.A.E.N. Rev. 3), după cum urmează:

Domeniul principal de activitate este codificat conform C.A.E.N. REV. 3:
682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea principală este codificată conform cod C.A.E.N. REV. 3:
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Obiectul de activitate al societății mai cuprinde următoarele:
4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și de montări de geamuri;
4335 - alte lucrări de finisare;
4341 - lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;
6811 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;
8122 - activitäti specializate de curățenie;
8123 - alte activități de curățenie.

(Punct în completare al Consiliului de Administrație).

7. Aprobarea adăugării în obiectul de activitate a următoarelor activități secundare ale societății Voltalim S.A., clasificate conform codificării C.A.E.N. Rev. 3, ce vor fi menționate în Actul Constitutiv:

5590 - alte servicii de cazare;
6812 - dezoltare (promovare) imobiliară.

(Punct în completare al Consiliului de Administrație)

8. Aprobarea actualizării/modificării corespunzatoare a art. 5.1. din Actul Constitutiv, urmare actualizării obiectului de activitate conform rev.3 și a adăugării celor două noi obiecte de activitate, după cum urmează:

„Domeniul principal de activitate este codificat conform C.A.E.N. REV. 3:
682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea principală este codificată conform cod C.A.E.N. REV. 3:
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Obiectul de activitate al societății mai cuprinde următoarele:
4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și de montări de geamuri;
4335 - alte lucrări de finisare;
4341 - lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;
5590 - alte servicii de cazare;
6811 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6812 - dezoltare (promovare) imobiliară;
8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;
8122 - activitäti specializate de curățenie;
8123 - alte activități de curățenie.”

(Punct în completare al Consiliului de Administrație)

9. 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VOLTALIM S.A. din data de 24.07.2025/25.07.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2799/18.06.2025 și în cotidianul Jurnalul Olteniei nr. 2494 din 18.06.2025 rămân neschimbate.

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,

respectiv 09.07.2025.

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, respectiv 09.07.2025, 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 desfășurare 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