VOLTALIM S.A.
Craiova, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20, jud. Dolj,
J1999000698162
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. J1999000698162, 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 **19.02.2026** convoacă:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **27.03.2026, ora 11:00,**

la punctul de lucru al societăţii situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, pentru toţi acționarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **13.03.2026**, considerată ca **dată de referinţă**.

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

1. Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni emise de Voltalim S.A. de la valoarea nominală de 2,5 lei / acțiune la valoarea nominală de 3.230 lei / acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (1.292 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei / acțiune = 1 acțiune cu valoare nominală de 3.230 lei/acțiune) și aplicarea rotunjirii rezultatelor la întregul inferior pentru fracțiunile de acțiuni.

2. Aprobarea valorii acțiunii utilizate pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma consolidării, valoare determinată conform standardelor de evaluare aplicabile și metodei stabilite de către un evaluator autorizat ANEVAR, conform prevederilor legale în vigoare.

3. Autorizarea societății Voltalim S.A. să dobândească cele 21 de acțiuni proprii rezultate din agregarea fracțiilor, la un preț per acțiune consolidată cuprins între un minim de 3.230 lei și un maxim de 25.000 lei, prețul efectiv urmând a fi cel stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, (cu încadrarea în limitele de preț aprobate de prezenta A.G.E.A.). Autorizația este acordată pentru o perioadă de maximum 18 luni, iar plata se va face din profitul distribuibil sau rezervele disponibile înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată (2024), cu excepția rezervelor legale, urmând ca acțiunile astfel dobândite să fie menținute în portofoliul Societății în condițiile legii, regimul lor juridic urmând a fi stabilit ulterior de A.G.E.A.

4. Aprobarea procedurii privind operațiunile de consolidare puse la dispoziția acționarilor, termenilor și condițiilor de plată, precum și aprobarea instrucțiunilor de calcul pentru sumele ce urmează să fie plătite în conformitate cu hotărârea adoptată ca urmare a aprobării punctului referitor la consolidarea valorii nominale a acțiunii emise de Societate de pe ordinea de zi A.G.E.A., în conformitate cu documentul de informare și procedura privind operațiunile de consolidare puse la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.

5. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Voltalim S.A., astfel încât să reflecte noua valoare nominală a acțiunii și numărul de acțiuni, urmare a hotărârilor adoptate la punctul 1 și 3 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

CAPITOLUL III denumit **Capitalul social. Acțiuni** va avea urmatorul cuprins:
Articolul 6. Capital social
6.1. Capitalul social al societății este de 15.061.490 lei, subscris și vărsat, divizat în 4.663 acțiuni având valoarea nominală de 3.230 lei fiecare.
6.2. Evidența acțiunilor, repartizarea acțiunilor și structura acționarilor este ținută de societate în registre speciale, în condițiile legii.
6.3. Capitalul social poate fi majorat sau redus după procedura și în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Fiecare punct trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre supus spre adoptare de adunarea generală. Acționarii își pot exercita acest drept în termen de **cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării.** Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate doar în scris, prin servicii de curierat, la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, cu mențiunea „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **27/30.03.2026***", sau prin mijloace electronice – la adresa office@voltalim.ro.

Documentele care se vor dezbate în adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acestora începând cu data de **23.02.2026** la punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5. Acestea pot fi consultate sau procurate de către acționari de la punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

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 ateste identitatea: pentru persoane fizice - act de identitate, pentru persoane 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 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 atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale ale acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii persoană fizică înscriși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale.

Acționarii persoană juridică înscriși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentanți legali sau alte persoane împuternicite de reprezentanții legali al acționarilor respectivi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală ale 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.

Formularul de procură specială pentru adunarea generală extraordinară se va putea obține de la punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, începând cu data de **23.02.2026**.

Un exemplar în original al procurii speciale completat cu toate datele va fi depus la punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, până la data de **25.03.2026, orele 11:00** sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de email office@voltalim.ro în același termen; în situația depășirii termenului, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de **23.02.2026** vor fi puse la dispoziția acționarilor la punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot prin corespondență în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot în original până cel târziu la data de **25.03.2026, orele 11:00,** sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la

adresa de email: office@voltalim.ro în acelaşi termen; în situația depășirii termenului, acestea nu vor fi luate în considerare.

În situația în care la data de **27.03.2026 orele 11:00** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor adunării generale extraordinare, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de **30.03.2026**, 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 punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României, partea a IV a.

.

Consiliul de Administrație,

Președinte

Matei Codrin