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 **13.02.2026** convoacă:

- Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de **20.03.2026**, ora 11:00 și
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **20.03.2026**, ora 13:00,

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 **05.03.2026**, considerată ca dată de referinţă.

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

1) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Voltalim S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, împreună cu Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Financiar.

2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în sumă de 14.607.791,31 lei astfel:

- 815.735 lei - Rezerve legale
- 13.792.056,31 lei - Alte rezerve – Surse proprii de finanțare.

3) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Voltalim S.A. pentru activitatea desfașurată în exercițiul financiar 2025 corespunzător duratei mandatului deținut:
- Matei Codrin: 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Elena Adi Răducă: 01.01.2025 – 31.12.2025,
- Negoiță Costin Teodora: 01.01.2025 – 28.02.2025;
- Andreea Cosmănescu: 01.03.2025 – 31.12.2025.

4) Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 și a Programului de investiții pentru anul 2026.

5) Aprobarea indemnizațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie în anul 2026 până la AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2026, și a limitei anuale a asigurării de răspundere profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

6) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.06.2026-26.06.2028, ca urmare a expirării la data de 26.06.2026 a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație. Mandatul noilor administratori va începe la data de 26.06.2026.

7) Aprobarea formei contractelor de administrare care urmează să fie semnate de Voltalim S.A. cu noii administratori și împuternicirea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. să semneze, în numele și pe seama societății Voltalim S.A, a acestor contracte.

8) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

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

1) Împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacții pe piața de capital și tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 75.000.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2) Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație de acte juridice în numele și în contul Voltalim S.A., prin care să dobândească bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, dar nu mai mult de 110.000.000

RON, în conformitate cu art 153^{22} din Legea 31/1990 R.

În cazul înstrăinării, se împuternicește Consiliul de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vînzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

3) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale. Fiecare punct trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre supus spre adoptare de adunările generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de **cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunărilor**. 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 Ordinară a Acționarilor din data de **20/23.03.2026***", respectiv „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **20/23.03.2026***", sau prin mijloace electronice – la adresa office@voltalim.ro.

Documentele care se vor dezbate în adunările generale ale acționarilor vor fi puse la dispoziția acestora începând cu data de **16.02.2026** 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 adunărilor generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunărilor.

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 adunările generale 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 adunările generale prin reprezentanți legali sau alte persoane împuternicite de reprezentanții legali al acționarilor respectivi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale 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.

Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 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 **16.02.2026**.

Un exemplar în original al procurii speciale, pentru fiecare adunare generală, 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 **18.03.2026, orele 11:00 pentru A.G.O.A. și** până la data de **18.03.2026, orele 13:00 pentru A.G.E.A.** 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 **16.02.2026** 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 **18.03.2026, orele 11:00 pentru A.G.O.A. și** până la data de **18.03.2026, orele 13:00 pentru A.G.E.A,** 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.

Propunerile acționarilor privind candidaturile pentru funcția de administrator se vor depune la punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, prin poștă, servicii de curierat sau personal până la data de **03.03.2026 ora 16:00,** în original, semnat și, după caz, ștampilat de acționari sau reprezentanții legali ai acestora, fiind însotite de numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și CV-ul candidatului. Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la punctul de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, putând fi consultată și completată de aceștia. Formularele de împuternicire speciale și buletinul de vot vor fi actualizate în data de **04.03.2026**, după primirea propunerilor.

În situația în care la data de **20.03.2026 orele 11:00** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor adunării generale ordinare, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de **23.03.2026**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

În situația în care la data de **20.03.2026 orele 13:00** 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 **23.03.2026**, 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