VOLTALIM S.A.
jud. Dolj,Craiova,Str. Mihail Kogălniceanu,nr. 20
J1999000698162
CIF RO 12351498
Capital social: 15.061.490 RON

Nr. ___123___/ 12..02.2026

Notă privind aprobarea efectuării 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

VOLTALIM S.A.

În prezent VOLTALIM S.A. are în proprietate câteva imobile a căror valorificare actuală nu este eficientă întrucât nu au putut fi închiriate pentru o periodă mai mare de timp și care nu sunt închiriate nici în prezent, precum și imobile care nu generează un randament satisfăcător fiind caracterizate prin costuri de întreținere ridicate (impozite, reparații, utilități) în raport cu veniturile generate din chirii.

Administrarea acestor active consumă timp și resurse umane și distrage atenția de la oportunități mai profitabile care ar putea fi valorificate prin deblocarea capitalului.

Având în vedere necesitatea asigurării unei administrări eficiente, flexibile și responsabile a patrimoniului societății Voltalim S.A., precum și pentru susținerea obiectivelor strategice de dezvoltare, optimizare operațională și valorificare a activelor, se impune **aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație a unor acte juridice în numele și în contul societății, acte juridice privitoare la bunuri a căror valoare cumulată depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic.**

Această măsură are ca scop:

- adaptarea rapidă la cerințele pieței și la oportunitățile de investiții, flexibilitate,
- utilizarea eficientă a bunurilor din patrimoniul societății,
- protejarea și creșterea valorii activelor deținute,
- clarificarea performanței financiare a fiecărui activ, un management dedicat și o strategie specifică fiecărui activ,
- asigurarea cadrului necesar pentru derularea în condiții optime a activităților curente și a proiectelor de dezvoltare.

Prin posibilitatea de a dobândi, înstrăina, închiria, schimba sau constitui în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, Consiliul de Administrație va putea lua decizii operative și fundamentate economic, contribuind la îmbunătățirea performanței financiare, la eficientizarea utilizării resurselor și la consolidarea poziției societății pe piață.

În conformitate cu art 153^22 din Legea 31/1990 R „*Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, dată în condiţiile art. 115.*"

Astfel, analizând toate aceste aspecte, apreciem că ar fi necesară aprobarea de către AGEA a 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, a căror valoare depășește individual sau cumulat jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, dar nu mai mult de 110.000.000 RON.

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.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
MATEI CODRIN