CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății **Voltalim S.A.,** (denumită în continuare „**Voltalim**" sau „**Societatea**"), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J1999000698162, având CUI RO12351498 și capitalul subscris și vărsat de 15.061.490 lei, întrunit în ședința din data de **05.11.2026**, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, convoacă pentru data de **14.12.2026**, la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5**,** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.12.2026,** considerată **dată de referință**:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) la ora 13^{00},**

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, pentru data de **15.12.2026,** la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5**,** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**A.G.E.A.**") **la ora 13^{00},** cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Voltalim S.A. de la 15.061.490 lei la 14.993.660 lei, prin anularea unui număr de 21 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 3.230 lei/acțiune, dobândite de Societate în temeiul Hotărârii AGEA nr. 3 din data de 27.03.2026, publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3811 din 17.06.2026.
După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al VOLTALIM S.A. va avea valoarea de 14.993.660 lei, împărțit în 4.642 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 3.230 lei/acțiune.
Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv:
(i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a;
(ii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, ca urmare a reducerii capitalului social, prin modificarea Capitolului III, Art. 6, alineatul 6.1, care va avea următorul cuprins:
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI
Art. 6. Capital social
6.1.Capitalul social al societății este de 14.993.660 lei, subscris și vărsat, divizat în 4.642 acțiuni având valoarea nominală de 3.230 lei fiecare.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire 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 conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.voltalim.ro, Secțiunea *Relația cu investitorii*, începând cu data de **11.11.2026**, sau pot fi consultate la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5 în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, prin mijloace electronice la adresa office@voltalim.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de **07.12.2026**. Societatea poate răspunde în cadrul lucrării adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.voltalim.ro, la Secțiunea *Relația cu investitorii*.

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. Acționarii își pot exercita acest drept în termen de **cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.E.A.** Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, 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 Acţionarilor din data de 14/15.12.2026”*** sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@voltalim.ro..

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea: **pentru persoanele fizice** – act de identitate; **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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a 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 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 pot vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal, prin reprezentare sau prin corespondență transmisă la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5 pana cel târziu pe data de **12.12.2026, ora 13^{00}.**

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 acordate specific pentru respectiva adunare generală.

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 a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută 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 va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de **11.11.2026,** pe website-ul societății www.voltalim.ro, Secțiunea *Relația cu investitorii*, sau la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5.

Un exemplar în original al procurii speciale completat cu toate datele, va fi depus la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5 (prin registratură sau corespondență) până cel mai tarziu la data de **12.12.2026, orele 13^{00}** sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@voltalim.ro. în același termen de mai sus. În situația depășirii termenului de depunere, procura nu va fi luată în considerare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate începând cu data de **11.11.2026,** pe website-ul societății www.voltalim.ro, Secțiunea *Relația cu investitorii* sau la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5.

Votul prin corespondență va fi depus, în original, la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5 (prin registratură sau corespondență) până cel mai târziu la data de **12.12.2026, orele 13^{00}** sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@voltalim.ro, în același termen de mai sus. În situația depășirii termenului de depunere, voturile nu vor fi luate în considerare.

Acționarul care într-o anumită operațiune are un interes contrar aceluia al Societății va trebui să se abțină de la deliberările privind această operațiune, sub sancțiunea și în condițiile prevăzute de

lege.

În cadrul adunării generale a acționarilor societății Voltalim S.A., poziția de «*abținer*e» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9:00-16:00 de la adresa punctului de lucru al societății situat în Mun. Craiova, Calea Unirii nr. 14, Mercur Center, Etaj 5, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

Președintele
Consiliului de Administrație
Codrin Matei