



VOLTINVEST SA CRAIOVA

Str. Romul Bl. T1 parter Craiova - 200402

Telefon/fax: 0251.415.956; 0372000297

voltinvest@voltinvest.ro

Stimate actionar,

Dupa cum stiti, prin Hotararea nr. 1/10.10.2023, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat depunerea cererii expruse de retragere a autorizatiei de functionare a SSIF VOLTINVEST S.A. ca societate de servicii de investitii financiare. In urma demersurilor intreprinse, Autoritatea de Supraveghere Financiara a retras prin Decizia nr. 1347/29.12.2023, autorizatia de functionare ca SSIF a societatii noastre.

In acest context si avand in vedere ca societatea nu va mai functiona in baza legislatiei specifice societatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, ci a Legii nr. 31/1990 privind societatile, modificata si completata, si luand in considerare necesitatea fluidizarii activitatii, se impune modificarea corespunzatoare a Contractului de societate si a Statutului VOLTINVEST S.A..

Modificarile ce sunt supuse aprobarii dvs. vizeaza urmatoarele aspecte:

- unificarea Contractului de societate si a Statutului intr-un in scris unic denumit Act Constitutiv – forma specifica legislatiei actuale in materie de societati;
- eliminarea acelor articole din Statutul sau Contractul de societate care se repeta;
- eliminarea oricaror referiri la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Societate de Servicii de Investitii Financiare, alte entitati ale pietei de capital, privind conditiile introduse prin acte normative emise de acestea;

- eliminarea nominalizarii persoanelor care asigura conducerea societatii (Director General, Director Adjunct) sau controlului asupra acesteia (Auditor intern, Auditor financiar);
- eliminarea referirilor la auditorul intern, comitetul de audit – structuri care nu se mai regasesc in actuala organigrama a societatii;
- eliminarea obligatiei de a convoca actionarii prin scrisori recomandate, asupra desfasurarii unei AGOA/ AGEA;
- adaptarea cvorumurilor de participare la AGOA/ AGEA, la cerintele actuale ale Legii nr. 31/1990;
- punerea de acord a oricaror prevederi din Contractul de societate si Statut cu forma actualizata si modificata a Legii nr. 31/1990.

Anexat, va inaintam proiectul de Act Constitutiv ce va fi supus analizei si aprobarii AGEA.

Consiliul de Administratie