



## **VOLTINVEST SA CRAIOVA**

Str. Romul Bl. T1 parter Craiova - 200402

Telefon/fax: 0251.415.956; 0372000297

voltinvest@voltinvest.ro

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC VOLTINVEST SA CONVOACA**

#### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 16.05.2024**

Adunarea Generala se va desfasura la sediul societatii din Craiova, str. Romul, Bl.T1, parter, incepand cu ora 13:00. Au drept de participare actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor SC VOLTINVEST S.A. la data de 30.04.2024, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Contractului de societate si a statutului societatii si contopirea acestora sub forma unui inscris unic denumit Act Constitutiv.
2. Imputernicirea dnului. Popescu Cristinel-Sandu pentru a efectua toate formalitatile necesare inregistrarii Hotararii adoptate.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare scrisa.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/ reprezentant legal al actionarului persoana juridica.

Data limita pana la care se poate exercita acest drept este 30.04.2024.

De asemenea, orice actionar poate adresa **in scris** intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 08.05.2024. Raspunsul la intrebari va fi comunicat in scris actionarului, anterior datei de desfasurare a adunarii.

Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane care au calitatea de actionari, pe baza de imputernicire speciala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu la data de 15.05.2024.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Modelele de Imputernicire si Buletin de vot prin corespondenta pot fi procurate de pe site-ul societatii Voltinvest [www.voltinvest.ro](http://www.voltinvest.ro) sau de la sediul societatii.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii pana la data de 15.05.2024, sau expediat prin posta sau mijloace electronice la adresa de email: [voltinvest@voltinvest.ro](mailto:voltinvest@voltinvest.ro) pentru a ajunge pana la aceeasi data.

Materialele si documentele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, pot fi consultate la sediul societatii.

Avand in vedere dimensiunile reduse ale spatiului in care va avea loc Adunarea Generala a Actionarilor, va rugam **sa luati in considerare cu prioritate utilizarea VOTULUI PRIN CORESPONDENTA**, folosind formularul de buletin de vot pus la dispozitie, care poate fi transmis dupa completare si semnare la adresa de email: [voltinvest@voltinvest.ro](mailto:voltinvest@voltinvest.ro) cu specificarea: „Pentru Adunarea Generala Extraordinara din data de 16/17.05.2024” sau prin intermediul serviciilor postale, la sediul societatii din Craiova, Str. Romul, Bl.T1, parter, Dolj.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I. pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale.

In caz de neintrunire a cvorumului de participare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va desfasura in data de 17.05.2024, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Cristinel Sandu Popescu

