



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 Ordinara 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 11:00. 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 Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
2. Aprobarea utilizarii sumei de 2.778.856,06 lei reprezentand „Alte rezerve”, pentru acoperirea integrala a pierderilor inregistrate de firma in exercitiile financiare 2018, 2020, 2021 si 2022;
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2023, in suma de 327.910 lei, astfel: alocarea sumei de 27.910 lei pentru „surse proprii de finantare” ale societatii, si distribuirea sumei de 300.000 lei, ca dividende; aprobarea unui dividend brut/actiune de 1,875 lei/actiune, respectiv 75% din valoarea nominala a actiunii; asigurarea unui randament al investitiei de 75% pe an.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, pentru anul in curs. (Propunere CA: 50% din cota procentuala actuala aferenta anului 2023).
6. a) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;
b) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Programului de investitii aferent anului 2024.
7. Alegerea Auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si a conditiilor de remunerare.
8. 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 AGOA, 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 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 pentru a ajunge pana la aceeasi data.

Materialele si documentele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, 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 cu specificarea: „Pentru Adunarea Generala Ordinara 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, Adunarea Generala Ordinara 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

