

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul (a) _____, cu domiciliul in _____, posesor/oare al(a) BI/CI seria _____, nr. _____, in calitate de actionar al SC VOLTINVEST SA, imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. _____, posesor/oare al(a) BI/CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____ sa ma reprezinte cu drepturi depline in Adunarea Generala Ordinara Actionarilor VOLTINVEST SA din data de 16.05.2024/17.05.2024 si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni dupa cum urmeaza:

	Ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.			
2	Aprobarea utilizării sumei de 2.778.856,06 lei reprezentând „Alte rezerve”, pentru acoperirea integrală a pierderilor înregistrate de firma în exercițiile financiare 2018, 2020, 2021 și 2022;			
3	Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2023, în suma de 327.910 lei, astfel: alocarea sumei de 27.910 lei pentru „surse proprii de finanțare” ale societății, și distribuirea sumei de 300.000 lei, ca dividende; aprobarea unui dividend brut/actiune de 1,875 lei/actiune, respectiv 75% din valoarea nominală a acțiunii; asigurarea unui randament al investiției de 75% pe an.			
4	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023			
5	Stabilirea indemnizației administratorilor, pentru anul în curs. (Propunere CA: 50% din cota procentuală actuală aferentă anului 2023).			
6.	a) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;			
	b) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de investiții aferent anului 2024;			
7.	Alegerea Auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar și a condițiilor de remunerare.			
8.	Imputernicirea dnlui. Popescu Cristinel-Sandu pentru a efectua toate formalitățile necesare înregistrării Hotărârii adoptate.			

Data _____

Semnatura _____