



# **VOLTINVEST SA CRAIOVA**

**Str. Romul bl.T1 parter Craiova - 200402**

**Telefon: 0251/415956;**

**BULETIN DE VOT  
PRIN CORESPONDENTA (FORMULAR SCRIS) PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR VOLTINVEST SA  
DIN DATA DE 16/17.05.2024 DATA DE REFERINȚĂ: 30.04.2024**

NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE \_\_\_\_\_

REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) \_\_\_\_\_

CNP (persoană fizică română acționar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare (persoană juridică) \_\_\_\_\_

NUMĂR DE ACȚIUNI \_\_\_\_\_

**BULETIN DE VOT  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR VOLTINVEST SA DIN 16/17.05.2024**

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 integrala a pierderilor înregistrate de firma în exercitiile 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 procentuala actuala aferenta 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 dnului. Popescu Cristinel-Sandu pentru a efectua toate formalitățile necesare înregistrării Hotărârii adoptate.			

**BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU AGOA VOLTINVEST SA DIN DATA DE 16/17.05.2024**

Data \_\_\_\_\_

Semnătura acționarului persoană fizică

sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_ Loc Ștampilă (acționar persoană juridică)

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunării generale ordinare din 16.05.2024 este necesară prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce detin majoritatea absoluta din voturile exprimate. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv în data de 17.05.2024, aceasta putând să deliberaze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.