



# **SSIF VOLTINVEST SA CRAIOVA**

Str. Romul bl.T1 parter Craiova - 200402

Telefon: 0251/415956; Fax: 0372000297

**BULETIN DE VOT  
PRIN CORESPONDENȚĂ (FORMULAR SCRIS)  
PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR SSIF VOLTINVEST SA  
DIN DATA DE 05/06.05.2022  
DATA DE REFERINȚĂ: 08.04.2022**

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 SSIF VOLTINVEST SA DIN 05/06.05.2022**

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 2021, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar.			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021			
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.			
4. Aprobarea Programului de investiții aferent exercițiului 2022.			
5. Numirea în funcția de Auditor intern pentru o perioadă de 1 an a SC Audit Consult Expert SRL, începând cu data de 17.05.2022 și imputernicirea Directorului General pentru încheierea contractului de audit intern și stabilirea condițiilor de remunerare			

**BULETINUL DE VOT ESTE VALABIL NUMAI PENTRU AGOA SSIF VOLTINVEST SA DIN DATA DE 05/06.05.2022**

Data \_\_\_\_\_

Semnătura acționarului persoană fizică \_\_\_\_\_

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

Mentionam ca pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare din 05.05.2022 este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din totalul drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din voturile exprimate. Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, adunarea se va tine la a doua convocare, respectiv in data de 06.05.2022, aceasta putand sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi indiferent de cvorumul intrunit, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.