



SSIF VOLTINVEST SA CRAIOVA

**Str. Romul bl.T1 parter Craiova - 200402
Telefon: 0251/415956; Fax: 0372000297**

Nr. 255 / 31.03.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC VOLTINVEST SA CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
pe data de 05.05.2022**

Adunarea Generala se va desfasura la sediul societatii din Craiova, str. . Romul bl.T1 parter Craiova incepand cu ora 11:00.

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 2021, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2021.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
4. Aprobarea Programului de investitii aferent exercitiului 2022.
5. Numirea in functia de Auditor intern pentru o perioada de 1 an a SC Audit Consult Expert SRL, incepand cu data de 17.05.2022 si imputernicirea Directorului General pentru incheierea contractului de audit intern si stabilirea conditiilor de remunerare.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii, la sfarsitul zilei de 08.04.2022.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentanti (actionari VOLTINVEST) desemnati in baza unor procuri (imputerniciri) speciale, sau pot vota prin corespondenta.

Modelele «Buletin de vot prin corespondenta» si «Imputernicire» pot fi procurate de la sediul firmei.

Buletinele de vot prin corespondenta si procurile (imputernicirile) speciale vor fi depuse in original pana la data de 03.05.2022 la sediul Voltinvest SA, sau vor fi

transmise pana la aceeasi data prin mijloace postale, sau electronice la adresa de e-mail: voltinvest@voltinvest.ro.

In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura pe data de 06.05.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Materialele si documentele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale pot fi consultate la sediul societatii.

Avand in vedere dimensiunile reduse ale spatiului in care va avea loc Adunarea Generala Ordinara, va rugam sa aveti in vedere cu prioritate utilizarea **VOTULUI PRIN CORESPONDENTA** folosind formularul aferent, ce va fi transmis dupa completare si semnare la adresa de email: voltinvest@voltinvest.ro, cu specificarea: **«Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 05/06.05.2022»**, sau prin intermediul postei, la adresa actuala a firmei din Craiova, str. Romul, bl. T1 parter.

Totodata, informam actionarii ca, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 Republicata si art. 35 din Actul Constitutiv al S.C. VOLTINVEST S.A., actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificarea solicitarii.

Data limita pana la care pot exercita acest drept este 13.04.2022 .

De asemenea, fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, **in scris**, pana la data de 20.04.2022.

In ambele cazuri solicitarile vor fi depuse la sediul societatii sau transmise prin e-mail la adresa voltinvest@voltinvest.ro, purtand semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau adreseaza intrebari, vor anexa solicitarii documente care sa le ateste identitatea (copie BI/CI- pentru persoane fizice; certificat constatator eliberat de ORC, copie BI /CI reprezentant legal - in cazul persoanelor juridice).

Raspunsurile la intrebari vor fi comunicate in scris actionarului adresant, anterior desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie

Cristinel Sandu Popescu

