

Societatea VOLTINVEST S.A.
Str. Romul, Bl.T1, parter, Craiova
CUI 7678850
Nr. inregistrare ORC J16/1082/1995

Hotararea nr. 1
din data de 05.05.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii VOLTINVEST SA, cu sediul in Craiova, str. Romul, Bl.T1, parter, jud. Dolj, constituita statutar la prima convocare in data de 05.05.2025, deliberand in prezenta actionarilor detinatori de actiuni reprezentand 32,65% din capitalul social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si cu cele ale Actului Constitutiv, dupa dezbaterea problemelor inscrite pe ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Aproba situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2024.
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.
3. Aproba ca indemnizatia administratorilor pentru anul in curs, sa reprezinte de asemenea 50% din cota procentuala aferenta exercitiului 2023.
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
5. Imputerniceste Consiliul de Administratie sa aleaga auditorul financiar al societatii, sa ii stabileasca remuneratia si sa incheie cu acesta contractul aferent pentru o perioada de 1 an.
6. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dnul Popescu Cristinel-Sandu, sa efectueze toate formalitatile necesare inregistrarii si implementarii Hotararii adoptate.

Presedinte

Popescu Cristinel Sandu

