

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ISOVOLTA S.A.

Pe baza prevederilor Legii 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății Isovolta S.A., persoană juridică română, cu sediul social în România, București Sectorul 3, Str. Drumul între Tarlale nr. 130, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3749/1999, CUI 11703677 (denumită în cele ce urmează "**Societatea**"), pentru toți acționarii Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 10.08.2020, pentru data de **21.08.2020, ora 10:00**, exclusiv prin corespondență.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea majorării de capital social** în limita unui plafon maxim total de 646,20 Lei. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de max. 6.462 acțiuni ordinare nominative în formă dematerializată la o valoare de 0,1 Lei/ acțiune. Majorarea de capital se va realiza de la 17.581.362,30 lei la max. 17.582.008,50 Lei.

Acțiunile sunt oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, în schimbul unor aporturi în numerar după cum urmează:

- 6.377 de acțiuni la o valoare nominală de 637,70 Lei vor fi oferite spre subscriere în favoarea acționarului majoritar ISOVOLTA AG în schimbul unor aporturi în numerar,
- restul de maximum 85 de acțiuni noi la o valoare de 8,5 Lei sunt oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, în schimbul unor aporturi în numerar.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință în vederea păstrării ponderii deținute de către fiecare acționar în capitalul social al Societății este de 31 de zile calendaristice și va începe să curgă de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial.

Toți acționarii trebuie să verse în întregime valoarea acțiunilor noi în conformitate cu legea aplicabilă. Toate acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință vor fi anulate.

Numărul total de drepturi de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. Fiecare acționar poate subscrie în limita drepturilor de preferință pe care le deține raportat la valoarea maximă a majorării capitalului social care se va decide în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Subscrierea și emisiunea noilor acțiuni vor fi făcute la valoarea nominală. În cazul în care valoarea rezultantă a numărului de acțiuni noi la care un deținător de drepturi de preferință este îndreptățit este un număr fracțional, numărul de acțiuni noi care vor fi subscrise va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg.

2. **Aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri.**
3. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv** al societății conform propunerii Consiliului de Administrație prevăzută în Anexa 1 la prezenta.
4. **Împuternicirea Consiliului de Administrație**, cu posibilitatea de a subîmputernici, să semneze în numele acționarilor societății hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, actul constitutiv actualizat, declarații (inclusiv declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal), cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

5. Diverse.

Informarea acționarilor:

Documentele ce se vor dezbate în cadrul adunării se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data publicării convocării adunării generale cu respectarea regulilor de distanțare socială. Solicitățile se primesc până cel târziu la data de **10.08.2020** la detaliile de contact menționate mai jos.

Convocarea se publică și pe pagina de internet <https://www.isovolta.com> pentru liberul acces al acționarilor.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi până la data de **10.08.2020** la adresa de e-mail info@isovolta.ro.

Exercitarea votului:

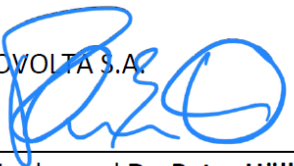
Având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei cauzate de răspândirea noului tip de coronavirus SARS-CoV-2, sunt necesare o serie de măsuri de distanțare socială și de restrângere a condițiilor în care se pot derula acțiuni ce presupun reunirea unor grupuri de persoane.

Din acest motiv **votul se va exercita prin corespondență** (cf. art. 15.4 din actul constitutiv) folosind formularul de vot prin corespondență atașat prezentei convocări, Anexa 2. Formularul completat și semnat va fi transmis la sediul Societății în original prin scrisoare recomandată sau curier, astfel încât să fie primit de Societate în data anterioară adunării.

Contact:

Pentru informații suplimentare adresați-va secretariatului Societății la adresa de e-mail info@isovolta.ro sau la numărul de telefon 031 030 1210.

ISOVOLTA S.A.



prin domnul **Dr. Peter Höllwarth**
Președinte al Consiliului de Administrație

Anexa 1 – Propunere modificare Act Constitutiv
Anexa 2 – Formular pentru vot prin corespondență

Anexa 1 – Propunerea Consiliului de Administrație pentru modificarea Actului constitutiv

CAPITOLUL III Capitalul social

Articolul 7 Capitalul social

7.1. Capitalul social al Societății este subscris în întregime și integral vărsat de Acționari și este fixat la [...] Lei compunându-se din:

- Aport în numerar:

- [...] Lei
- 1.334.228,00 \$ SUA
- 3.043.099,00 Euro

- Aport în natură: 1.568.904,40 lei

7.2. Capitalul social al Societății este împărțit în [...] Acțiuni nominative egale cu o valoare nominală de 0,10 Lei fiecare.

7.3. La data adoptării prezentului act constitutiv, capitalul social al Societății este subscris și integral vărsat de Acționari după cum urmează:

a) ISOVOLTA AG deține [...] acțiuni având valoare totală de [...] ([...]) Lei, reprezentând [...] % din capitalul social, astfel:

- aport în numerar: aportul la capitalul social fiind : [...] lei, reprezentând : 1.334.228,00 \$, 3.043.099,00 Euro;

- aport în natură: 1.568.904,40 lei, din care 807.765,00 \$;

b) Acționari persoane fizice și juridice, în număr de 7.143, deținând [...] acțiuni în valoare totală de [...] ([...]) reprezentând [...] % din capitalul social.

7.4. Numărul de Acțiuni deținute de ISOVOLTA și respectiv ceilalți acționari conform celor specificate în prezentul Articol 7.3, punctele a) și b) este bazat pe STRUCTURA SINTETICĂ CONSOLIDATĂ A ACTIONARILOR pentru ISOVOLTA SA, prezentată Societății sub nr. [...] din [...] de către Depozitarul Central SA, care include toți detinatorii de Acțiuni ale Societății la data de referință [...]

CAPITOLUL V Consiliul de Administrație

Articolul 22 Organizare – se modifica astfel:

22.1. Consiliul de Administrație va fi format din 3 (trei) membri. Președintele Consiliului de Administrație precum și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini.

22.4. Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către Adunarea Generală, care va numi consiliul.

Articolul 24 Convocarea și desfășurarea lucrărilor Consiliului de Administrație – se modifica astfel:

24.5. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate în scris (inclusiv prin fax sau e-mail), cu suficient timp înainte de data întrunirii, de către Președintele Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a 2 membri sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarile pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor include data și locul întrunirii precum și ordinea de zi, care va fi comunicată din timp, iar în cazul urgențelor cu cel puțin o zi înainte. Nu poate fi adoptată nicio hotărâre asupra unor probleme neincluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor.

Anexa 2 – Formular vot prin corespondenta**FORMULAR DE VOT
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
ISOVOLTA S.A.**

Subscrisa/ Subsemnat(a)ul / _____, reprezentat(ă) prin/ _____,
acționar al

Isovolta S.A., persoană juridică română, cu sediul social în România, București Sectorul 3, Str. Drumul între Tarlale, Nr. 130, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3749/1999, CUI 11703677 (denumită în cele ce urmează "**Societatea**") deținând un număr de [...] părți sociale, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată prin corespondență pentru data de [...], ora [...], și de documentația pusă la dispoziție de Societate în legătură cu Ordinea de zi respectivă, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	Punct de pe Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea majorării de capital social în limita unui plafon maxim total de 646,20 Lei. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de max. 6.462 acțiuni ordinare nominative în formă dematerializată la o valoare de 0,1 Lei/ acțiune. Majorarea de capital se va realiza de la 17.581.362,30 lei la max. 17.582.008,50 Lei.			
2.	Aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri.			
2.	Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății conform punctului 1 și 2.			
3.	Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.			
4.	Diverse			

Anexez copia actului de identitate valabil.

Data: [...]

Numele și prenumele: [...]

Semnatura: [...]