

**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 31.03.2021, pentru data de **09.04.2021, ora 11:00**, exclusiv prin corespondență.

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

**1. Aprobarea ordinii de zi**

**2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 228.000,00 RON (în cuvinte două sute douăzeci și opt mii RON), de la valoarea de 17.582.000,00 RON la valoarea de 17.354.000,00 RON. Reducerea de capital se va efectua prin dobândirea propriilor acțiuni de către Societate (în număr de 228 acțiuni), urmată de anularea acestora conform art. 207 alin.(1) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990 de la 17.582 la 17.354 acțiuni.**

**Dobândirea celor 228 de acțiuni de către Societate se realizează conform hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a Societății din data de 24.12.2020, care prevede obligația de anulare a acestora în termen de max. 12 luni de la publicare.**

**3. Modificarea actului constitutiv**

**Actul constitutiv se va modifica după cum urmează:**

Articolul 7 Capitalul social

7.1. Capitalul social al Societății este subscris în întregime și integral vărsat de Acționari și este fixat la 17.354.000 Lei compunându-se din:

- Aport în numerar:

- 2.488.988,40 Lei
- 1.334.228,00 \$
- 3.043.099,00 Euro

- Aport în natură: 1.568.904,40 lei

7.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 17.354 acțiuni nominative egale cu o valoare nominală de 1.000 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 17.354 acțiuni având valoare totală de 17.354.000,00 Lei (saptesprezecemilioanetreisutecincizecișipatru demii), reprezentând 100 % din capitalul social, astfel:

- aport în numerar: aportul la capitalul social fiind de 17.350.962,70 lei reprezentând: 2.485.951,10 lei, 1.334.228,00 \$, 3.043.099,00 Euro;
- aport în natură: 1.568.904,40 lei, din care 807.765,00 \$;

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 ACȚIONARILOR pentru ISOVOLTA SA, prezentată Societății de către Depozitarul Central SA, care include toți deținătorii de acțiuni ale Societății la data de referință **31.03.2021**.

**3. Împuternicirea Consiliului de Administrație**, cu posibilitatea de a subîmputernici, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru 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.

#### **4. 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 **22.03.2021** 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 **22.03.2021** la adresa de e-mail [info@isovolta.ro](mailto: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 1.

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](mailto:info@isovolta.ro) sau la numărul de telefon 031 030 1210.

In cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se va tine in data de **10.04.2021, la ora 11.00**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DR. PETER HOELLWARTH

---

Anexa 1 – 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 [.....] acțiuni, 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 ordinii de zi			
2.	<i>Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 228.000,00 RON</i>			
3.	Modificarea actului constitutiv			
4.	Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.			
5.	Diverse			

Anexez copia actului de identitate valabil.

Data: [...]

Numele si prenumele: [...]

Semnătura: [...]

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară 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 31.03.2021, pentru data de **09.04.2021, ora 10:00**, exclusiv prin corespondență.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

**1. Aprobarea ordinii de zi**

**2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul fiscal 2020**

**2.1** Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar extern.

**2.2** Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale auditate pentru exercițiul financiar al anului 2020.

**2.3** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.

**2.4** Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020. Stabilirea remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice. Aprobarea nivelului sumei la care se va încheia asigurarea de răspundere profesională pentru administratori și directori.

**2.5** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

**3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație**

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

**4. Împuternicirea Consiliului de Administrație**, cu posibilitatea de a subîmputernici, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru semnarea oricăror cereri sau documente 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 Ordinare 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 **22.03.2021** 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 **22.03.2021** la adresa de e-mail [info@isovolta.ro](mailto: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 1. 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](mailto:info@isovolta.ro) sau la numărul de telefon 031 030 1210.

În cazul neîntririi cvorumului, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se va tine în data de **10.04.2021, la ora 10.00.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DR. PETER HOELLWARTH

---

## Anexa 1 – Formular vot prin corespondenta

**FORMULAR DE VOT**  
**Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare 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 ordinii de zi			
2.	Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020 și a Raportului Auditorului Financiar extern			
3.	Aprobarea Situațiilor financiare anuale auditate pentru exercițiul financiar al anului 2020.			
4.	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.			
5.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021			
6.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație			
7.	Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021. Stabilirea remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație cu funcții specifice. Aprobarea nivelului sumei la care se va încheia asigurarea de răspundere profesională pentru administratori și directori.			
8.	Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.			
9.	Diverse			

Anexez copia actului de identitate valabil.

Data: [...]

Numele și prenumele: [...]

Semnătura: [...]