

Societatea VIROLA - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

STR. RUSCIORULUI NR.2

J32/49/2008

CUI RO 23058320

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.152-154,

Birou nr. 6

ADRESA DE E-MAIL: viroindependenta@gmail.com

TEL: 0744608350

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII VIROLA-INDEPENDENȚA S.A.**

din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul verbal din 25.04.2024, încheiat cu ocazia acestei ședințe organizată la a doua convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1426/21.03.2024 și ziarul Bursa nr.55/21.03.2024 și pe website-ul societății la adresa www.virola-independenta.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 98,2127 % din drepturile de vot, exprimate direct, în temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.2 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,212 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.3 Menține indemnizația fixă cuvenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2024 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.4 Aprobă alegera firmei DATA CONT S.R.L. Sibiu în funcția de auditor financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și stabilește onorariul convenit acesteia, în limita ofertei de preț depusă la societate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.5 Aprobă împuternicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

