

Societatea VIROLA - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

STR. RUSCIORULUI NR.2

J32/49/2008

CUI RO 23058320

ADRESA DE CORRESPONDENȚĂ: 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 22.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul verbal din 22.05.2024, încheiat cu ocazia acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1942/18.04.2024 și ziarul Bursa nr.75/18.04.2024 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 98,2762 % 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 Ia act de renunțarea unilaterală, la mandatul de administrare al societății, prezentată la data de 17.04.2024 de Administratorul Unic Teodorescu Constantin, conform art.847 Codul Civil, cu efect începând din data de 22 mai 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentând 98,2762% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.203 voturi "pentru"

Art.2 Aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024, până la data încetării mandatului de Administrare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentând 98,2762% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.203 voturi "pentru"

Art.3 Aprobă stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentând 98,2762% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.203 voturi "pentru"

Art.4 Aprobă alegerea domnului Raicu Sever-Florian în funcția Administrator unic al societății pentru un mandat de 4 ani curpins între 22 mai 2024 – 22 mai 2028.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentând 98,2762% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.203 voturi "pentru"

Art.5. Aprobă încheierea contractului de Administrare între societate și Administratorul Unic.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentând 98,2762% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.203 voturi "pentru"

Art.6. Aprobă desemnarea doamnei Ihora Daniela în calitate de mandatar conventional al societății, pentru semnarea Contractului de administrare cu Administratorul Unic.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentând 98,2762% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.203 voturi "pentru"

Art.7. Aprobă împuternicirea doamnei Ihora Daniela având 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 136.203 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentând 98,2762% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.203 voturi "pentru"

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

