

SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENȚA S.A.
SIBIU, Str. Rusciorului, nr. 2
Adresa de corespondență: Sibiu, str.Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24
Tel: 0754 056 303
E-mail: viroindependenta@gmail.com
CIF: RO 23058320
R.C.: J32/49/2008
Capital social subscris și vărsat: 346.480 lei
CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
Piața de capital pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB – AERO Standard (simbol – VIRO)

Către: Bursa de Valori București

Nr. 40/03.11.2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară
-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 03.11.2021

SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENȚA S.A.
SIBIU, Str. Rusciorului, nr. 2
Adresa de corespondență: Sibiu, str.Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24
Tel: 0754 056 303
E-mail: viroindependenta@gmail.com
CIF: RO 23058320
R.C.: J32/49/2008
Capital social subscris și vărsat: 346.480 lei
CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
Piața de capital pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB – AERO Standard (simbol – VIRO)

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Solicitarea acționarului S.I.F. Transilvania S.A. de convocare a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor

Societatea VIROLA-INDEPENDENȚA S.A. Sibiu informează acționarii și investitorii că a fost primită de la acționarul S.I.F. Transilvania S.A., ce deține un număr de 74.307 acțiuni, reprezentând 53,6156% din capitalul social al emitentului, solicitarea de convocare a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor (număr de înregistrare în evidențele societății 39/03.11.2021).

Cererea este anexată prezentului raport curent.

Solicitarea de convocare va fi supusă analizei Consiliului de Administrație al companiei urmând ca decizia adoptată să fie comunicată acționarilor și investitorilor, cu respectarea termenelor legale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ROȘCA RADU CLAUDIU





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

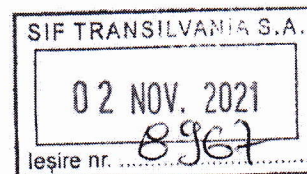
str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • siftransilvania@siftransilvania.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



NR. INTRARE
39/03.11.2021

Catre : **VIROLA INDEPENDENTA S.A. Sibiu**

În atentie : **Consiliului de Administratie**



Subscrisa **Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A.** cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 , jud. Brasov având CUI RO 3047687 , înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Roşca având funcţia de Presedinte Executiv-Director General si prin dl. Tony-Cristian Răduţă-Gib având funcţia de Vicepresedinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii **VIROLA INDEPENDENTA S.A. Sibiu** prin detinerea unui numar de 74.307 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentând 53,62 % din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art.119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, **solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor**, cu urmatoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 17 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3-5 membri sau de catre un administrator unic, conform hotararii adunarii generale a actionarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor. In cazul in care adunarea generala a actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic, toate referirile din actul constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consiliului de Administratie vor fi socotite ca facand referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.

2. Desemnarea persoanei împuternicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
3. Aprobarea administrarii societatii de catre un administrator unic.
4. Aprobarea încetarii efectelor hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 25.10.2018 privind vanzarea de active.
5. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formalitatile de publicitate legala si înregistrare a hotărârilor adoptate.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Constatarea încetarii mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din Registrul Comertului.

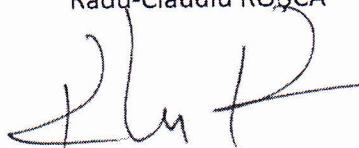
CUI/CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/1992 • Capital social 216.244.379,70 lei • IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, B.C.R. Braşov
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 • Autorizată A.F.I.A. conform Autorizaţiei ASF nr. 40/15.02.2018 • Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA / 080005 • Autorizată F.I.A.I.R. conform Autorizaţiei ASF nr. 150/09.07.2021 • Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR / 080006

2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani
3. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 si pana la prima adunare generala ordinara a actionarilor.
4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul unic
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, în calitate de mandatar conventional din partea societatii
7. Aprobarea incheierii Contractului de mandat cu Directorul societatii.
8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate legala si înregistrare a hotarârilor adoptate.

Anexe :

- certificat constatator nr. 83859/24.09.2021
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale cu privire la detinerile SIF Transilvania în cadrul emitentului la sfârșitul zilei de 26.10.2021.
- Proiect de hotărâre AGEA si AGOA; Proiect contract de administrare; Proiect Contract de mandat

Presedinte Executiv
Director General
Radu-Claudiu ROȘCA



Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
Tony-Cristian RĂDUȚĂ-GIB

