

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:0744 608350,0755 095080

E-mail: viroindependenta@gmail.com

R.C.: J32/49/2008 CIF: RO 23058320

Nr. 54/13.12.2021

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Raport conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață, Legii nr.24/2017 și Codului Bursei de Valori București

Data raportului 13.12.2021

Date de identificare

SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

SEDIUL SOCIAL: SIBIU, STR. RUSCIORULUI NR.2

NR. TELEFON/FAX: 0744 608350, 0754 056303

NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA OFICIUL

REGISTRULUI COMERȚULUI: J 32/49 /2008

CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 23058320

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 346.480 LEI

ACȚIUNILE SE TRANZACȚIONEAZĂ PE BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, Piața SMT

Eveniment important de raportat:

Consiliul de administrație al Societății Virola - Independența S.A. cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului, nr.2, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/49/2008, CUI RO23058320, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF, vă transmitem:

I. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 13.12.2021, după cum urmează:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Virola-Independența S.A.Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului nr.2, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J32/49/2008, CUI 23058320, întrunită legal în data de 13.12.2021, cu votul acționarilor reprezentând 79,4526% din capitalul social adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membrii sau de către un administrator unic, conform hătărârii adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care adunarea generală a acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic, toate referirile din actul constitutiv la Consiliul de Administrație, administrator, Președintele Consiliului de Administrație vor fi socotite ca făcând referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.

2. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
3. Aprobă administrarea societății de către un administrator unic.
4. Aprobă încetarea efectelor hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 25.10.2018 privind vânzarea de active.
5. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

II. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 13.12.2021, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Virola-Independența S.A.Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului nr.2, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J32/49/2008, CUI 23058320, întrunită legal în data de 13.12.2021, cu votul acționarilor reprezentând 79,4526% din capitalul social adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Constată încetarea mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din Registrul Comerțului.

2. Alege pe dl. Teodorescu Constantin în calitate de administrator unic pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri.
3. Stabilește remunerația cuvenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021 și până la prima adunare generală ordinară a acționarilor la nivelul de 1.400 lei net/lună.
4. Stabilește nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic la suma de 15.000 EUR/an.
5. Aprobă încheierea contractului de administrare cu administratorul unic.
6. Împuternicește pe dl. Dragoș Călin, în calitate de mandatar convențional din partea societății să semneze Contractul de Administrare cu administratorul unic.
7. Aprobă încheierea Contractului de mandat cu Directorul societății.
8. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație

Roșca Radu Claudiu

