

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

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A, Sibiu întrunită legal în data de 26/27.04.2023 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Aprobă respinge situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2022.
2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
3. Menține indemnizația fixă cuvenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.
4. Aprobă implementarea " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății" conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA
5. Aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance
6. Desemnează pe dl. Dragoș Călin ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de Admnistrare încheiat cu Administratorul unic.
7. 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.

Administrator unic

Teodorescu Constantin

