

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA SA SIBIU**Capital social subscris si varsat: 346.480 lei****Nr. total de actiuni: 138.592****Procura acordata de o persoana juridică
AGOA**

Subscrisa Societatea _____, cu sediul _____, str. _____, nr. _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată legal prin _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al acesteia, care ne confera un număr de _____ voturi în cadrul AGOA Societatea Virola- Independența S.A. Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 24.04.2024 ora 13⁰⁰, la sediul societății S.C.Independența S.A.din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 25.04.2024 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, numește prin prezenta pe (Nume, Prenume) _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, să ne reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la data de referință din Registrul acționarilor după cum urmează:

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea situațiilor 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			
2	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			
3	Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.			
4	Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia	VOT SECRET		
5	Împuternicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

În acest scop, mandatarul meu, va face dovada calității sale si a dreptului meu de acționar, va participa la Adunarea Generală Ordinară, din data de 24.04.2024, a Societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU va vota ordinea de zi și hotărârile Adunării Generale, proporțional cu participarea mea la capitalul social al societății, adică va face tot ce este necesar, pentru îndeplinirea mandatului încredințat, semnând in numele meu și pentru mine, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Data _____

Semnătura și ștampila _____