

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 24/25.04.2024 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Aprobă/respinge situațiile 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. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobă/respinge stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.
4. Aprobă alegerea firmei.....în funcția de auditor financiar, pentru auditarea situațiilor financiareși stabilește onorariului convenit acestuia
5. Aprobă/respinge împuternicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

ADMINISTRATOR UNIC
CONSTANTIN TEODORESCU