

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA SA SIBIU

Capital social subscris si varsat: 346.480 lei

Nr. total de actiuni: 138.592

ACŢIONAR

NR. ACŢIUNI.....

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢA**Pentru persoana fizica****AGOA**

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, deţinător/are a unui număr de _____ acţiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al acesteia, care îmi confera un număr de _____ voturi în cadrul AGOA Societatea Virola- Independenţa SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 22.05.2024, ora 12:00, la sediul societăţii Independenta din Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 23.05.2024 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, îmi exercit dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la data de referinţă în Registrul Acţionarilor, după cum urmează:

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1	Luare act de renunţare unilaterală, la mandatul de administrare al societăţii, prezentată la data de 17.04.2024 de Administratorul Unic Teodorescu Constantin, conform art.847 Codul Civil, cu efect începând din data de 22 mai 2024			
2	Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exerciţiul financiar 2024, până la data încetării mandatului de Administrare.			
3	Alegerea noului Administrator unic al societăţii pentru un mandat de 4 ani curprins între 22 mai 2024 – 22 mai 2028.			
4	Stabilirea indemnizaţiei fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.			
5	Aprobarea încheierii contractului de Administrare între societatea şi persoana care va fi aleasă în funcţie de Administrator Unic.			
6	Desemnarea doamnei Ihora Daniela în calitate de mandatar conventional al societăţii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi încheiat cu persoana care va fi aleasă în funcţia de Administrator Unic.			
7	Împuternicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.			

Data _____

Semnătura _____

Pentru exercitarea votului, marcati cu X in interiorul chenarului corespunzator optiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, in caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

Nota: returnati in plic inchis, pana la data de 20.05.2024, la sediul Societăţii INDEPENDENTA SA Sibiu birou nr.24 , buletinul de vot semnat si datat de dvs.