

**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 conferea un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul AGOA Societatea Virola- Independența S.A. Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 22.05.2024 ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății S.C.Independența S.A.din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 23.05.2024 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	Luare act de renunțare unilaterală, la mandatul de administrare al societății, 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 exercițiul financiar 2024, până la data încetării mandatului de Administrare.			
3	Alegerea noului Administrator unic al societății pentru un mandat de 4 ani curprins între 22 mai 2024 – 22 mai 2028.			
4	Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.			
5	Aprobarea încheierii contractului de Administrare între societatea și persoana care va fi aleasă în funcție de Administrator Unic.			
6	Desemnarea doamnei Ihora Daniela în calitate de mandatar conventional al societății, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi încheiat cu persoana care va fi aleasă în funcția de Administrator Unic.			
7	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 și a dreptului meu de acționar, va participa la Adunarea Generală Ordinară, din data de 22.05.2024, 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 în numele meu și pentru mine, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura și ștampila \_\_\_\_\_