

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Virola-Independența S.A.Sibiu, întrunită legal în data de 26/27.04.2023, la prima/a doua convocare în prezența acționarilor societății deținând ..... acțiuni cu drept de vot, reprezentând ..... din capitalul social în temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018,

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Se aprobă/se 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. Se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
3. Se aprobă/se respinge indemnizația fixă cuvenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul anului precedent, respectiv 1.400 lei net/lună.
4. Se aprobă /se respinge împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Administrator unic

Teodorescu Constantin