

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA SA SIBIU

Capital social subscris si varsat: 346.480 lei

Nr. total de actiuni: 138.592

ACȚIONAR

NR. ACȚIUNI.....

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA**Pentru persoana juridica****AGEA**

Subscrisa Societatea _____, cu sediul in _____, str. _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, reprezentata legal prin _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care ne confera un numar de _____ voturi în cadrul AGEA Societatea Virola-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 13.12.2021, ora 13:00, la sediul societății Independența din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 14.12.2021 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

| Nr.crt | Punctele din ordinea de zi supuse votului AGEA | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1. | Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: Art. 17 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut: <i>(1)Societatea este administrata de catre un Consiliu Administratie format din 3-5 membri sau de catre administrator unic, conform hotararii adunarii generale actionarilor care are pe ordinea de zi alege administratorilor. In cazul in care adunarea generala actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr administrator unic, toate referirile din Actul Constitutiv Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consiliului de Administratie, vor fi socotite ca facand referinta la administratorul unic. Administratorii sunt temporar revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi preluat pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii Consiliului Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.</i> | | | |
| 2. | Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societății | | | |
| 3. | Aprobarea administrării societății de către un administrator unic | | | |
| 4. | Aprobarea încetării efectelor hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 25.10.2018 privind vânzarea de active | | | |
| 5. | Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitățile publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate. | | | |

Data _____

Semnătura _____

Reprezentant legal _____

Stampila societatii

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 09.12.2021, la sediul Societății INDEPENDENTA SA Sibiu , birou nr.24, buletinul de vot semnat si datat de dvs.