

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
AGOA**

Subscrisa Societatea _____, cu sediul în _____, str. _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată legal prin _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care ne conferă un număr de _____ voturi în cadrul AGOA Societatea Virola-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 26.04.2023, ora 13:00, la sediul societății din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 27.04.2023 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 AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea situațiilor 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	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;			
3	Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercițiul financiar 2022			
4	Aprobarea implementării " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"			
5	Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance			
6	Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății			
7	Împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

Semnătura _____

Reprezentant legal _____

Stampila societatii

Pentru exercitarea votului, marcați cu X în interiorul chenarului corespunzător opțiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

Nota: returnați în plic închis, până la data de 24.04.2023, la sediul Societății INDEPENDENTA SA Sibiu, birou nr.24, buletinul de vot semnat și datat de dvs.