

**SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA SA SIBIU****Capital social subscris si varsat: 346.480 lei****Nr. total de actiuni: 138.592****Procura acordata de o persoana fizică  
AGOA**

Subsemnatul/a (Acționar) \_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, deținător/are a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferea 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 S.C.Independența SA 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, împuternicesc prin prezenta pe ( Nume, Prenume) \_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să mă reprezinte în această adunere general și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință din Registrul acționarilor după cum urmează:

<b>Nr.crt</b>	<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1</b>	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.			
<b>2</b>	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.			
<b>3</b>	Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2023.			
<b>4</b>	Aprobarea implementării " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"			
<b>5</b>	Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance			
<b>6</b>	Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății.			
<b>7</b>	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 si a dreptului meu de acționar, va participa la Adunarea Generală Ordinară, din data de 26.04.2023 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 \_\_\_\_\_