

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, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul verbal din 26.04.2023, încheiat cu ocazia acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1375/23.03.2023 și ziarul Bursa nr.55/23.03.2023 și ulterior cu competență în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1712/12.04.2023 și ziarul Bursa nr.69/12.04.2023 și pe website-ul societății la adresa [www.virola-independenta.ro](http://www.virola-independenta.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 89,5059% din drepturile de vot, exprimate direct și prin corespondență, în temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicată în 2004,cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă 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.  
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.  
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
3. Menține indemnizația fixă convenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.  
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile,

reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"

4. Aprobă implementarea " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății" conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA

Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"

5. Aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance

Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"

6. Desemnează pe dl. Dragoș Călin ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de Admnistrare încheiat cu Administratorul unic.

Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"

7. Aprobă împuternicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"

Administrator unic

Teodorescu Constantin

