

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

ACȚIONAR

NR. ACȚIUNI.....

**BULETIN DE VOT
AGOA**

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Luare act de renunțare unilaterală, la mandatul de administrare al societății, prezentată la data de 17.04.2024 de Administratorul Unic Teodorescu Constantin, conform art.847 Codul Civil, cu efect începând din data de 22 mai 2024			
2	Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024, până la data încetării mandatului de Administrare.			
3	Alegerea noului Administrator unic al societății pentru un mandate de 4 ani curprins între 22 mai 2024 – 22 mai 2028.			
4	Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.			
5	Aprobarea încheierii contractului de Administrare între societatea și persoana care va fi aleasă în funcție de Administrator Unic.			
6	Desemnarea doamnei Ihora Daniela în calitate de mandatar conventional al societății, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi încheiat cu persoana care va fi aleasă în funcția de Administrator Unic.			
7	Împuternicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

Semnătura _____

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.