

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 22.05.2024, ora 12:00, la sediul societății din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 23.05.2024 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	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 mandat 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 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 20.05.2024, la sediul Societății INDEPENDENTA SA Sibiu, birou nr.24, buletinul de vot semnat și datat de dvs.