

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

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A. Sibiu întrunită legal în data de 22/23.05.2024 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Ia act de renunțarea 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. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024, până la data încetării mandatului de Administrare.
3. Aprobă/respinge stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.
4. Aprobă alegereaîn funcția Administrator unic al societății pentru un mandat de 4 ani curpins între 22 mai 2024 – 22 mai 2028.
5. Aprobă/respinge încheierea contractului de Administrare între societatea și persoana care va fi aleasă în funcție de Administrator Unic.
6. Aprobă/respinge 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. Aprobă/respinge împuternicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

ADMINISTRATOR UNIC