

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

CONVOCATOR

Administartorul unic al Societății VIROLA - INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului nr.2, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/49/2008, CUI RO 23058320, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței CA din data de 20.10.2022,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.11.2022, ora 13:00, în sala de consiliu a societății Societății INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023;**
- 2. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar 2023;**
- 3. Împuternicirea persoanei desemnate să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 24.11.2022, ora 10:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 17.11.2022 stabilită ca dată de referință.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 346.480 lei, divizat într-un număr de 138.592 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până la data de 07.11.2022
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 07.11.2022.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să transmită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2022”;

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau, pe site-ul societății www.virola-independenta.ro.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanți legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procură (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.virola-independenta.ro.

Procura specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate până la data de 21.11.2022, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, sau transmisă pe adresa de e-mail viroindependent@gmail.com, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copiile certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acest vot neputând fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării acționarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 08.11.2022, între orele 9:00–15:00, în zilele de luni până vineri de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.virola-independenta.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, poate fi transmis la sediul societății până la data de 18.11.2022, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 23.11.2022”;

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0269/505033, între orele 9:00-15:00.

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

