

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA SA SIBIU**Capital social subscris si varsat: 346.480 lei****Nr. total de actiuni: 138.592****Procura acordata de o persoana fizică
AGOA**

Subsemnatul/a (Acționar) _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferea un număr de _____ voturi în cadrul AGOA Societatea Virola-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 15.04.2020, ora 14,00, la sediul societății S.C.Independența SA din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 16.04.2020 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe (Nume, Prenume) _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, să mă reprezinte în această adunere general și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință din Registrul acționarilor după cum urmează:

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.			
2.	Aprobarea acoperirii pierderii din anii precedenți din rezultatul reportat reprezentând surplusul rezultat di rezerve din reevaluare în sumă de 66.530,77 lei.			
3.	Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 astfel: -Fond de rezervă - 68.193,00 lei -Acoperirea pierderii din anii precedenți - 373.913,99 lei -Dividende - 7.276.080,00 lei			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019;			
5.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2020.			
6.	Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs;			
7.	Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
8.	Aprobarea datei de 08.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.ex date 07.05.2020			

În acest scop, mandatarul meu, va face dovada calității sale și a dreptului meu de acționar, va participa la Adunarea Generală Ordinară, din data de 15.04.2020 a Societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU va vota ordinea de zi și hotărârile Adunării Generale, proporțional cu participarea mea la capitalul social al societății, adică va face tot ce este necesar, pentru îndeplinirea mandatului încredințat, semnând în numele meu și pentru mine, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Data _____

Semnătura și ștampila _____