

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. 24

Adresa de e-mail: viroindependenta@gmail.com

Tel: 0754056303

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 1 din data de 13.12.2021

Cu majoritatea prevăzută de lege și Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor societății Virola-Independența S.A. Sibiu întrunită legal în data de 13.12.2021 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membrii sau de către un administrator unic, conform hătărării adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care adunarea generală a acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic, toate referirile din actul constitutiv la Consiliul de Administrație, administrator, Președintele Consiliului de Administrație vor fi socotite ca făcând referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.

2. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
3. Aprobă administrarea societății de către un administrator unic.
4. Aprobă încetarea efectelor hotărării adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 25.10.2018 privind vânzarea de active.
5. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință

Roșca Radu Claudiu



Secretariat A.G.E.A

Ihora Daniela

