

S. VIROLA INDEPENDENȚA S.A. SIBIU  
STR. RUSCIORULUI, NR.2  
J32/49/2008: CUI RO 23058320  
TEL. 0744 608350; 0755 095080  
NR.2 / 10.04.2019

**Raport curent conform- Regulamentului ASF nr.5/2018**  
**Data raportului – 10.04.2019**

Denumirea entității emitente- **S. VIROLA INDEPENDENȚA S.A. SIBIU**  
Sediul social- Sibiu, str. RUSCIORULUI, nr.2  
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, birou nr. 6  
Număr de telefon : 0744 608350, 0755 095080  
Adresa de e-mail: viroindependenta@gmail.com  
Cod unic de înregistrare la ORC- Ro 23058320  
Număr de ordine la Registrul comerțului- J32/49/2008  
Capital social subscris și vărsat- 346.480 RON  
Codul LEI (Legal Entity Identifier): **2549008KYCGMKAGRTJ02**  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București, Secțiunea  
ATS, Categoria AeRO

**Eveniment important de raportat:**

Consiliul de administrație al S. Virola - Independența S.A. cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului, nr.2, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/49/2008, CUI RO23058320, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului constitutiv actualizat, întrunit în ședința CA din data de 10.04.2019 , convoacă :

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

pentru data de 16.05.2019, ora 13<sup>30</sup> , în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. din str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, Sibiu care va avea următoarea:

**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare interimare încheiate la 31.03.2019 pe baza Raportului de activitate al Consiliului de administrație pentru trimestrul I 2019 și a Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare încheiate la 31.03.2019;
2. Aprobarea distribuirii unui dividend trimestrial în valoare de 52,50 lei/acțiune. Aprobarea datei de 21 iunie 2019 ca dată a plății dividendelor trimestriale ;

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicare și înregistrare a acesteia;
4. Aprobarea datei de 04.06.2019 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 03.06.2019

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, AGOA este convocată pentru data de 17.05.2019, cu menținerea ordinea de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.05.2019, 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 ca în cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării:

- să introducă puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită 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 scris clar cu majuscule:

**"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.05.2019."**

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, privind ordinea de zi a AGOA, până în data de 10 mai 2019. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmise și înregistrate la Registratura Virola-Independența Sibiu prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la adresa Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr. 6, sau prin e-mail la adresa: [viroindependenta@gmail.com](mailto:viroindependenta@gmail.com), cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.05.2019."**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării adunării.

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

reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de 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 împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății.

Împuternicirile generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acționarii pot acorda o 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 împuternicirea generală să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate făcându-se mențiunea despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale în baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o altă entitate controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin 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 conform 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 căreia 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 ).

Acționarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la adunările generale direct sau prin reprezentanți și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunării generale este permis prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul

acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea 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 buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot poate fi obținut începând cu data de 15.04.2019, între orele 9,00 – 15,00, în zilele de luni până vineri de la sediul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de buletin de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societății până la data de 14.05.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 16.05.2019"

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

Informații suplimentare se pot obține de la adresa de corespondență a societății, sau la următoarele numere de telefon: 0744608350, 0755095080, între orele 9.00 -15.00.

Președintele Consiliului de administrație  
Ec.Szitas Ștefan

