

SOCIETATEA VIOLA - INDEPENDENȚA S.A.

SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2

Adresa de corespondență.: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24

Tel:0744 608350,0755 095080

E-mail: viroindependenta@gmail.com

R.C.: J32/49/2008 CIF: RO 23058320

Nr. 31 /23.04.2021

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 și a Regulamentului A.S.F.
nr.5/2018

DATA RAPORTULUI 23.04.2021

SOCIETATEA VIOLA - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

SEDIUL SOCIAL: SIBIU, STR. RUSCIORULUI NR.2

NR. TELEFON/FAX: 0269/505000; 0269/505012

NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA OFICIUL

REGISTRULUI COMERȚULUI: J 32/49 /2008

CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 23058320

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 346.480 LEI

ACȚIUNILE SE TRANZACȚIONEAZĂ PE BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI, Piața SMT

Eveniment important de raportat:

Consiliul de administrație al Societății Viola - 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, vă transmitem:

I. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 23.04.2021, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Virola-Independența S.A.Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Rusciorului nr.2, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J32/49/2008, CUI 23058320, întrunită legal în data de 23.04.2021, cu votul acționarilor reprezentând 91,3083% din capitalul social adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

2. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

3. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a Programului de activitate pe ntru exercițiul financiar 2021.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

4. Aprobă politica de remunerare a societății

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 126.546

voturi PENTRU 126.546

voturi ÎMPOTRIVA 0

voturi ABȚINERI 0

voturi ANULATE 0

5. Aprobă remunerațiile fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar după cum urmează:

- Președinte 1.750 lei net/lună

- Membru 1.400 lei net/lună

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 126.546

voturi PENTRU 126.546

voturi ÎMPOTRIVA 0

voturi ABȚINERI 0

voturi ANULATE 0

6. Aprobă revocarea domnului Stefan Szitas din funcția de membru al Consiliului de Administrație și radierea acestuia din Registrul Comerțului.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 53,6171% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 74.309

voturi PENTRU 74.309

voturi ÎMPOTRIVA 0

voturi ABȚINERI 0

voturi ANULATE 0

7. Constată vacantarea unui loc în Consiliul de Administrație ca urmare a renunțării la mandat a d-nei Casiana Suciuc și aprobă radierea acesteia din Registrul Comerțului.

8. Aprobă alegerea următoarelor persoane:

- Dl. Radu-Claudiu Rosca

- Dl. Alexandru Gavrila

în funcția de membri ai Consiliului de Administrație, pe locurile devenite vacante, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la finele mandatului administratorului rămas în funcție, respectiv până la data de 25.10.2022.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 53,6171% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 74.309

voturi PENTRU	74.309
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

9. Aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație în valoare de 15.000 EURO.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

10. Aprobă încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în forma prezentată.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

11. Împuternicește pe dl. Sorin Ion Rădulescu să semneze contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

12. Aprobă inițierea demersurilor de dezvoltare urbanistică, studii de specialitate tehnice și financiare, în vederea dezvoltării unui ansamblu rezidențial, pe terenul de 11.680 mp, situat la adresa din Sibiu, strada Rusciorului nr.2.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
----------------------------	---------

voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

13. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar pentru efectuarea formalităților de publicare și înregistrare a acestora se împuternicește d-ra ec. Ihora Daniela.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

14. Aprobă data de 14.05.2021 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 13.05.2021

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 91,3083% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	126.546
voturi PENTRU	126.546
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

Membru al Consiliului de Administrație

Teodorescu Constantin