

Societatea VIOLA - 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

Completare Convocator AGOA

Administratorul unic 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 și dispozițiile Actului constitutiv actualizat, întrunit în ședința din data de 10.04.2023, având în vedere următoarele:

- solicitarea Transilvania Investments Alliance S.A. transmisă prin adresa nr.2454/06.04.2023 prin care se solicită completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 26/27.04.2023 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1375/23.03.2023 și în ziarul Bursa nr 55/23.03.2024 și pe site-ul societății la adresa www.virola-independenta.ro cu punctele:

- a) Aprobarea implementării " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății";
- b) Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- c) Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor completată va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2022.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
3. Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea implementării " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"
5. Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance

6. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății.

7. Împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi completată a adunării generale, modelul împuternicirii speciale, formularele de vot prin corespondență și proiectele Hotărârii A.G.O.A., vor fi disponibile începând cu data de 11.04.2023 pe site-ul societății www.virola-independenta.ro. și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., cuprise în convocatorul inițial, rămân neschimbate.

ADMINISTRATOR UNIC
CONSTANTIN TEODORESCU

