

SOCIETATEA VIROLA - 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

E-mail: viroindependenta@gmail.com

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

Nr. 11 /26.04.2023

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 10.04.2023

SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

SEDIUL SOCIAL: SIBIU, STR. RUSCIORULUI NR.2

NR. TELEFON/FAX: 0744 608350

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: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul verbal din 26.04.2023, încheiat cu ocazia acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1375/23.03.2023 și ziarul Bursa nr.55/23.03.2023 și ulterior cu competență în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1712/12.04.2023 și ziarul Bursa nr.69/12.04.2023 și pe website-ul societății la adresa www.virola-independenta.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 89,5059% din drepturile de vot, exprimate direct

și prin corespondență, în temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicată în 2004,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă situațiile 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.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
3. Menține indemnizația fixă convenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
4. Aprobă implementarea " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății" conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
5. Aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
6. Desemnează pe dl. Dragoș Călin ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de Admnistrare încheiat cu Administratorul unic.

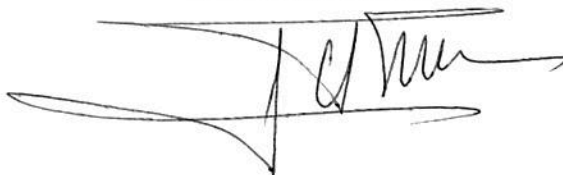
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"

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

Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentând 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au înregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentând 89,5059% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"

Administrator unic

Teodorescu Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Teodorescu Constantin', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.