

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. 18 / 26.10.2023

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 26.10.2023

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

ACTUINILE SE TRANZACȚIONEAZĂ PE BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI, Piața SMT

Eveniment important de raportat:

Administratorul unic al Societatii VIROLA-INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Rusciorului nr.2, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/49/2008, CUI RO 23058320, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si dispozitiile Actului Constitutiv, urmare a sedintei din data de 26.10.2023,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **28 noiembrie 2023 ora 13:00**, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. din mun.Sibiu, jud. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr 152-154, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
2. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2024.
3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de **29.11.2023**, ora 13:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. din mun.Sibiu, jud. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr 152-154, cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **15 noiembrie 2023** stabilita ca **data de referinta** in conformitate cu art.105 din Legea nr.24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 346.480,00 lei, divizat intr-un numar de 138.592 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este data de **10 noiembrie 2023** conform art 102(5) din Legea nr.24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.virola-independenta.ro. – secțiunea " Info Actionari "

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de **27 octombrie.2023**, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.virola-independenta.ro. – secțiunea " Info Actionari "

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala a actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarile generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatii sa participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 01.10.2023. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **27.10.2023**, intre orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de **26.11.2023**, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail: viroindependenta@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **27.10.2023**, intre orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.virola-independenta.ro. In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de **26.11.2023**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023.”** Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de **27.10.2023**. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la numarul de telefon: 0269/505033, intre orele 9,00 -15,00.

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

