

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. 17 /25.04.2024

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 25.04.2024

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 societății VIROLA-INDEPENDENȚA S.A, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul verbal din 25.04.2024, încheiat cu ocazia acestei ședințe organizată la a doua convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1426/21.03.2024 și ziarul Bursa nr.55/21.03.2024 și pe website-ul societății la adresa ww.virola-independenta.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 98,2127 % din drepturile de vot, exprimate direct, în temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicată în 2004,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127% din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.2 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,212 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.3 Menține indemnizația fixă convenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2024 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.4 Aprobă alegerea firmei DATA CONT S.R.L. Sibiu în funcția de auditor financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și stabilește onorariul convenit acesteia, în limita ofertei de preț depusă la societate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 136.115 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

Art.5 Aprobă împuternicirea doamnei Ihora Daniela având 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 136.115 voturi "pentru" reprezentând 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 136.115 voturi valabile, reprezentând 98,2127 % din acțiunile cu drept vot și au fost distribuite astfel: 136.115 voturi "pentru"

ADMINISTRATOR UNIC

TEODORESCU CONSTANTIN

