

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

E-mail: viroindependenta@gmail.com

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

Nr. 13 /17.04.2024

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 17.04.2024

SOCIETATEA VIOLA - 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 VÂRSAT: 346.480 LEI

ACTUINILE SE TRANZACȚIONEAZĂ PE BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI, Piața SMT

Eveniment important de raportat:

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, urmare a ședința din data de 17.04.2024,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.05.2024, ora 12:00, în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Luare act de renunțare unilaterală, la mandatul de administrare al societății, prezentată la data de 17.04.2024 de Administratorul Unic Teodorescu Constantin, conform art.847 Codul Civil, cu efect începând din data de 22 mai 2024.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024, până la data încetării mandatului de Administrare.
3. Alegerea noului Administrator unic al societății pentru un mandat de 4 ani cuprins între 22 mai 2024 – 22 mai 2028.
4. Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea încheierii contractului de Administrare între societatea și persoana care va fi aleasă în funcție de Administrator Unic.
6. Desemnarea doamnei Ihora Daniela în calitate de mandatar conventional al societății, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi încheiat cu persoana care va fi aleasă în funcția de Administrator Unic.
5. Împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 23.05.2024, ora 12:00, la sediul societății Independența S.A., cu aceeași ordine de zi.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 09.05.2024 stabilită ca dată de referință, în conformitate cu art.105 din Legea nr.24/21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 346.480 lei, divizat într-un număr de 138.592 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până la data de 03.05.2024.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 03.05.2024.

Lista candidaților pentru funcția de administrator unic, cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care candidează la funcția de administrator, se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 08.05.2024, și va putea fi consultată la sediul societății sau pe site-ul societății www.virola-independenta.ro, după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări. Data limită de depunere a candidaturilor este 07.05.2024. Acționarii pot face nominalizări până la data de 07.05.2024. Votul pentru alegerea auditorului este secret. Acționarii care doresc să facă propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator trebuie să furnizeze în cadrul acestei propuneri informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, și calificarea profesională a persoanelor propuse.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu 17.05.2024, acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 22/23.05.2024”

Societatea poate răspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.virola-independenta.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau , după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie)

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 18.04.2024, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau pe site-ul societății www.virola-independenta.ro.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanți legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procură (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății începând cu data de 19.04.2024 între orele 9:00-15:00 sau se pot descărca de pe website-ul societății www.virola-independenta.ro.

Procura specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate până la data de 17.05.2024, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisă pe adresa de e-mail: viroindependenta@gmail.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copiile certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acest vot neputând fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării acționarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 19.04.2024, între orele 9:00–15:00, în zilele de luni până vineri de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.virola-independenta.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, poate fi transmis la sediul societății până la data de 20.05.2024, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 22/23.05.2024”;

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numare de telefon: 0269/505033, între orele 9:00-15:00.

ADMINISTRATOR UNIC
CONSTANTIN TEODORESCU

