Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, Birou nr. 6
Nr. înregistrării la Of. Registrului Comerțului: J2008000048321
CUI: RO 23058338
Telefon: 0374979334
Email : cainindependenta@gmail.com

Cu majoritatea prevăzută de lege și actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A, întrunită legal în data de 28/29.04.2026 adoptă următoarea ,

HOTĂRÂRE:

1. Aprobă/respinge situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
2. Aprobă/respinge descărcarea de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
3. Se ia act de analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2025.
4. Aprobă/respinge raportul de remunerare pe anul 2025
5. Aprobă/respinge propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercițiului financiar pentru anul 2025 în cuantum total de 2.037.982 lei, astfel:
   - constituirea rezervei legale conform Legii 31/1990 în valoare de 116.533 lei
   - acordarea de dividende acționarilor în valoare de 1.012.043,01 lei cu dividend brut per acțiune de 0,69 lei
   - suma de 909.405,99 lei ca profit nerepartizat
6. Aprobă/respinge data de 17 iunie 2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 87.1 din Legea nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 16 iunie 2026 ca ex- date conform dispozițiilor art. 176 (1) din regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Aprobă/respinge data de 30 iunie 2026 ca dată a plății dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON, prin intermediul Depozitarului central al valorilor mobiliare emise de Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA SA, respectiv prin intermediul S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.
8. Se aprobă menținerea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 la nivelul aprobat pentru anul 2025.
9. Aprobă/respinge împuternicirea domnului Stăneci Ion având calitatea de Director General al Societății CASA ALBĂ INDEPENDENȚA SA, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Teodorescu Constantin