



Proiect de Hotarâre pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi

AGOA convocata pentru data de 27/28.04.2023

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **CASA ALBA INDEPENDENTA S. A. Sibiu** intrunita legal in data de **27/28.04.2023**, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- a) Aproba implementarea „Politicii in vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA
- b) Aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic al societatii, conform proiectului de Act Aditional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- c) Imputerniceste pe dl. Dragos Calin în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditional la Contractului de Administrare incheiat cu Administratorul unic al societatii

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.