

Societatea CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A.

SIBIU, Str. Ocnei nr. 33

Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6

Tel: 0728.855.600, 0741.618.015

E-mail: cainindependenta@gmail.com

R.C.: J32/48/2008

CIF: RO 23058338

CONVOCATOR

Administratorul unic al Societății CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A., cu sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, jud. Sibiu, având J32/48/2008, CUI RO 23058338, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului Constitutiv, urmare a sedintei CA din data de 20.03.2024

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2024, ora 12:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor 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.**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023;**
- 3. Aprobarea propunerii Administratorului unic de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2023 in cuantum total de 2.051.334 lei, astfel :**
 - constituirea rezervei legale conform Legi 31/1990, in valoare de 115.623 lei .
 - suma de 935.711 lei ca sursa proprie de finantare.
 - acordarea de dividende actionarilor in valoare de 1.000.000 lei cu dividend brut per actiune de 0,6818 lei.
- 4. Aprobarea datei de 14 august 2024 ca data de identificare a actionarilor asupra carora carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu Art 87.1 din Legea nr 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 13 august 2024 ca ex - date conform dispozitiilor art 176(1) din regulamentul ASF nr 5/2018.**
- 5. Aprobarea datei de 30 august 2024 ca data a platii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in RON. Plata dividendelor se va efectua prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare emise de SC CASA ALBA ALBA INDEPENDENTA SA,**

respectiv prin intermediul SC DEPOZITARULUI CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; aprobarea remuneratiilor variabile pentru anul 2023 in baza contractelor de administrare si mandat.

7. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si mandat.

8. Menținerea indemnizației fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024, la nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2023.

9. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului cuvenit acestuia.

10. Mandatarea dlui Staneci Ion Director General al SC CASA ALBA INDEPENDENTA SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 25.04.2024, ora 12:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154, cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **11 aprilie 2024** 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 și vărsat al emitentului este de 3.666.822,50 lei, divizat intr-un număr de 1.466.729 acțiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune 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 **4 aprilie 2024** conform art 102(5) din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societatii pana la data limita 29.03.2024

Fiecare auditor participant va depune o oferta scrisa pana la data data limita de 29.03.2024, ora 15:00, la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: cainindependentasa@gmail.com. Documentul de oferta trebuie sa cuprinda cel putin

urmatoarele informatii: asigurarea calitatii; oferta financiara. De asemenea, participantii vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs, cazier judiciar si cazier fiscal al auditorului in termenul legal de valabilitate si declaratie pe propria raspundere a auditorului din care sa rezulte ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevazute in legislatia in vigoare.

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.casaalba-independententa.ro – sectiunea „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 22 martie 2024, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.casaalba-independententa.ro – sectiunea «Info Actionari».

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială 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 generală prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmple 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 dezbaterea 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 generală 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 acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să 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 împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.03.2024. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 22.03.2024, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de 22.04.2024, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail cainindependenta@gmail.com .

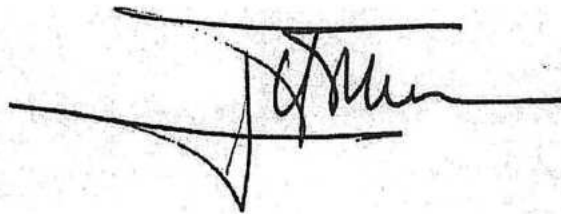
Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 22.03.2024, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.casaalba-independenta.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până la data de

22.04.2024, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/ 25.04.2024.”** Buletinele 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 adunărilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 22.03.2024. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0741618015; 0728855600, între orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Teodorescu Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Teodorescu Constantin', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping flourish on the left side.