

CASA ALBA INDEPENDENTA SA

Sibiu, str. Ocnei nr.33

CUI RO 23058338

J 32/248/2008

Completare convocator AGOA 08.09.2023

Avand in vedere solicitarea Transilvania Investments Alliance SA trimisa prin adresa nr. 5292/11.08.2023 si solicitarea Trestok Group Limited, administratorul unic al societatii CASA ALBA INDEPENDENTA SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Ocnei nr.33, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/48/2008, CUI RO 23058338, in conformitate cu art.117 ind. (1) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si dispozitiile Actului constitutiv actualizat, in data de 21.08.2023, completeaza ordinea de zi a adunarii generale, cu urmatoarele puncte :

- a) Aprobarea remuneratiei lunare a Administratorului Unic al societatii la nivelul de 6.000 lei (suma neta).
- b) Aprobarea reabilitarii constructiei Hala Utilaje Pneumatice (Tampela, imobil H, CF 3060/13) in limita sumei de 1.000.000 euro, din fonduri proprii si atrase.

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor completata si renumerotata va fi urmatoarea :

- 1. Luare act de renunțarea unilaterală, la mandatul de administrare al Societatii, prezentată la data de 3 august 2023 de Administratorul Unic Radu Petre Marcovici, conform art. 847 Cod Civil, cu efect începând din data de 08 septembrie 2023.**
- 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre Marcovic, pentru exercitiul financiar 2023, pana la data incetarii mandatului de Administrare la 08 septembrie 2023.**
- 3. Alegerea noului Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.**
- 4. Aprobarea remuneratiei lunare a Administratorului Unic al societatii la nivelul de 6.000 lei (suma neta).**
- 5. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii la suma de 15.000 EUR/an.**
- 6. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare intre societate si persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.**
- 7. Desemnarea dlui Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.**

8. Aprobarea reabilitării construcției Hala Utilaje Pneumatice (Tampela, imobil H, CF 3060/13) în limita sumei de 1.000.000 euro, din fonduri proprii și atrase.

9. Mandatarea dlui Lucian MUNTEAN Director General al ȘC CASA ALBA INDEPENDENTA SA să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi completată a adunării generale, modelul împuternicirii speciale, formularele de vot prin corespondență și proiectele hotărârilor AGOA, vor fi disponibile începând cu data de 21.08.2023, pe site-ul societății și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea AGOA cuprinse în convocatorul inițial, rămân neschimbate.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'R' followed by a long horizontal stroke.