

SOCIETATEA CASA ALBA-INDEPENDENTA SA SIBIU

Capital social subscris si varsat: 3.666.822,50 lei

Nr. total de actiuni: 1.466.729

Procura acordata de o persoana juridică**AGOA**

Subscrisa Societatea _____, cu sediul _____, str. _____, nr. _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată legal prin _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al acesteia, care ne confera un număr de _____ voturi în cadrul AGOA Societatea Casa Alba- Independența S.A. Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 27.04.2022, ora 13⁰⁰, la sediul societății S.C.Independența S.A.din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 28.04.2022 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, numește prin prezenta pe (Nume, Prenume) _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, să ne reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la data de referință din Registrul acționarilor după cum urmează:

| Nr. crt | Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---------|--|------------|-----------|----------|
| 1 | Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021. | | | |
| 2 | Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 | | | |
| 3 | Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2021 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti | | | |
| 4 | Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și mandat. | | | |
| 5 | Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare și mandat. | | | |
| 6 | Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 | | | |
| 7 | Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2022 | | | |
| 8 | Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia | Vot secret | | |
| | Împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. | | | |

În acest scop, mandatarul meu, va face dovada calității sale și a dreptului meu de acționar, va participa la Adunarea Generală Ordinară, din data de 27.04.2022, a Societății CASA ALBA-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU va vota ordinea de zi și hotărârile Adunării Generale, proporțional cu participarea mea la capitalul social al societății, adică va face tot ce este necesar, pentru îndeplinirea mandatului încredințat, semnând în numele meu și pentru mine, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Data _____

Semnătura și stampila _____