

SOCIETATEA CASA ALBA-INDEPENDENTA SA SIBIU

Capital social subscris si varsat: 3.666.822,50 lei

Nr. total de actiuni: 1.466.729

ACȚIONAR

NR. ACȚIUNI.....

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA**Pentru persoana juridica****AGOA**

Subscrisa Societatea _____, cu sediul in _____, str. _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, reprezentata legal prin _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care ne confera un numar de _____ voturi în cadrul AGOA Societatea Casa Alba-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 27.04.2022, ora 12:00, la sediul societății 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, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în 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		
9	Împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

Semnătura _____

Reprezentant legal _____

Stampila societății

Pentru exercitarea votului, marcați cu X în interiorul chenarului corespunzător opțiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

Nota: returnați în plic închis, până la data de 19.04.2022, la sediul Societății INDEPENDENTA SA Sibiu, birou nr.6, buletinul de vot semnat și datat de dvs.