

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
AGOA**

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 exercițiul financiar 2021 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți			
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 exercițiul 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 _____

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.