

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: 0742 059244,0722 500818
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 sedinței din data de 21.03.2022

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2022, 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 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**
- 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.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 28.04.2022, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 14.04.2022 stabilită ca data de referință.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 3.666.822,50 lei, divizat într-un număr de 1.466.729 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A. .

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până la data de 07.04.2022.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 07.04.2022.

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societății până la data limită 12.04.2022

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 12.04.2022, ora 15:00, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: cainindependentasa@gmail.com. Documentul de ofertă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: asigurarea calității; oferta financiară. De asemenea, participanții vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs, cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate și declarație pe propria răspundere a auditorului din care să rezulte că nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute în legislația în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu 21.04.2022, acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 27.04.2022”

Societatea poate răspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.casaalba-independenta.ro. - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie)

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau pe site-ul societății www.casaalba-independenta.ro.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanți legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procură (imputernicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.casaalba-independenta.ro.

Procură specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu

conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 19.04.2022, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail: cainindependentasa@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 25.03.2022, intre orele 9:00-15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.casaalba-independenta.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 19.04.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 27.04.2022”;

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numare de telefon: 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

ADMINISTRATOR UNIC
MARCOVICI RADU-PETRE

