Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, Birou nr. 6
Nr. înregistrării la Of. Registrului Comerțului: J2008000048321
CUI: RO 23058338
Telefon: 0742059244, 0754056303
Email : cainindependenta@gmail.com

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administrație al Societății CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, cu adresa de corespondență Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154 Birou nr. 6, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J2008000048321 , CUI RO 23058338, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședintei din data de 24.03.2026,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2026, ora 12:00 în sala de consiliu a Societăţii INDEPENDENŢA S.A. Sibiu, str. Ștefan 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 2025 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
2. Aprobarea descărcării de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar 2025.
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2025
4. Aprobarea raportului de remunerare pe anul 2025
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercițiului financiar pentru anul 2025 în cuantum total de 2.037.982 lei, astfel:
   - constituirea rezervei legale conform Legii 31/1990 în valoare de 116.533 lei
   - acordarea de dividende acționarilor în valoare de 1.012.043,01 lei cu dividend brut per acțiune de 0,69 lei
   - suma de 909.405,99 lei ca profit nerepartizat
6. Aprobarea datei de 17 iunie 2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 87.1 din Legea nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 16 iunie 2026 ca ex- date conform dispozițiilor art. 176 (1) din regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea datei de 30 iunie 2026 ca dată a plății dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în RON, prin intermediul Depozitarului central al valorilor mobiliare emise de Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA SA, respectiv prin intermediul S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.

8. Aprobarea indemnizatiei fixe pentru membri Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2026.
9. Împuternicirea domnului Stăneci Ion având calitatea de Director General al Societății CASA ALBĂ INDEPENDENȚA SA, 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 29.04.2026, ora 12:00, la adresa de corespondența societății, cu aceeași ordine de zi.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **16.04.2026** stabilită ca **dată de referință**, în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel putin 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 08.04.2026
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 08.04.2026

Fiecare acționar poate adresa întrebări pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, până cel târziu pe 24.04.2026, acestea putând fi transmise, la adresa de corespondență a societății, cu mențiunea:
"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026 "

Societatea poate răspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societii 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 persoana 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 , dupa 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 adresa de corespondență a societății începând cu data de 26.03.2026, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societăţii www.casaalba-independentasa.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 (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obtine de la adresa de corespondență a societății începând cu data de 26.03.2026 între orele 9:00-15:00 sau se pot descărca de pe website-ul societatii www.casaalba-independentasa.ro

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

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

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depasi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate până la data de 24.04.2026 în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, sau transmisă pe adresa de e-mail cainindependenta@gmail.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copiile certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt retinute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale Adunărilor Generale.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acest vot neputând fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării acționarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut începand cu data de 26.03.2026, între orele 9:00–15:00, în zilele de luni până vineri de la adresa de corespondență a societății sau de pe website-ul societatii www.casaalba-independentasa.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, poate fi transmis la adresa de corespondență a societății până la data de 24.04.2026, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:
"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 28/29.04.2026";
sau transmisă pe adresa de e-mail office@cains.ro sau cainindependenta@gmail.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la adresa de corespondență a societății, sau la următoarele numere de telefon: 0742 059244 sau 0754 056303, între orele 9:00-15:00.

Președintele Consiliului de Administrație
CONSTANTIN TEODORESCU