Societatea CASA ALBĂ-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 28/29.04.2026

Subscrisa Societate _____, cu sediul _____, str. _____, nr.____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată legal prin _____, deţinător/are a unui număr de _____ acţiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care ne conferă un numar de _____ voturi în cadrul AGOA a societății Casa Albă-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 28.04.2026, ora 12:00, la adresa de corespondență a societăţii din Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 29.04.2026 la aceeaşi oră şi la aceeaşi 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 AGOA	Pentru	Împotrivă	Abţinere
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 pentru plata 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.			

In acest scop, mandatarul meu, va face dovada calitatii sale si a dreptului meu de actionar, va participa la Adunarea Generala Ordinara, din data de 28/29.04.2026 a societății CASA ALBĂ-INDEPENDENTA S.A. Sibiu, va vota ordinea de zi si hotararile Adunarii Generale, proportional cu participarea mea la capitalul social al societatii, adica va face tot ce este necesar, pentru indeplinirea mandatului incredintat, semnand in numele meu si pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Data_____

Semnătura_____