

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:0728855600,0741618015

E-mail: cainindependenta@gmail.com

R.C.: J32/48/2008 CIF: RO 23058338

Capital social: 3.666.822,50 lei

Nr. 61/24.05.2024

RAPORT CURENT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Data raportului: 24.05.2024

Denumirea entitatii emitente: CASA ALBA INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Ocnei nr.33

Adresa de corespondenta : Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152 – 154, Birou nr.6

Forma juridica : societate pe actiuni

Nr. telefon: 0741618015; 0728855600,0741618015

Cod CAEN: 6820

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 23058338

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/46/2008

Codul LEI : 2549000AC5ZNYC5LC698

Capitalul social subscris si varsat :3.666.822.50 lei

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB – Piața SMT

Eveniment important de raportat :

Administratorul unic al **Societății Casa-Albă Independenta SA**, cu sediul social în Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/48/2008, CUI RO 23058338, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 23.05.2024,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 03.07.2024, ora 12:00 în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Imputernicirea Administratorului unic al societății să aprobe în numele societății contractarea unui credit de maxim 1.500.000 lei cu destinația capital de lucru pentru refinanțarea creditelor contractate de la Transilvania Leasing și Independența SA și plata dividendelor.

2. Imputernicirea conducerii executive a societății să încheie și să semneze în numele societății contractele de credit și orice alte documente solicitate de bănci, aferente creditului aprobat de Administratorul unic.

3. Imputernicirea domnului Staneci Ion – director general – să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor AGEA.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 04.07.2024, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **19.06.2024** stabilită ca **data de referință**, în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Capitalul social subscris și varsat al emitentului este de 3.666.822,50 lei, divizat într-un număr de 144.729 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.E.A..

Acționarii reprezentând individual sau împreună 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 10.06.2024.
- 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 10.06.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu 28.06.2024, acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 03/04.07.2024”

Societatea poate raspunde in cadrul adunarii sau prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.casaalba-independententa.ro- in format intrebare-raspuns.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie)

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu 03.06.2024, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societății www.casaalba-independententa.ro.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 03.06.2024 intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.casaalba-independententa.ro

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

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

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor 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), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 01.07.2024 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail cainindependententa@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 sau 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 03.06.2024, 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 01.07.2024, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 03/04.07.2024”

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 numere de telefon: 0744 855.600 sau 0754.056.303, intre orele 9:00-15:00.

ADMINISTRATOR UNIC
CONSTANTIN TEODORESCU