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: 0374979334
Email : cainindependenta@gmail.com

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR

din data de 28.04.2026

Cu majoritatea prevăzută de lege și actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A, întrunită legal în data de 28.04.2026 la prima convocare, cu votul acționarilor reprezentând 89,17 % din capitalul social adoptă următoarele:

HOTĂRÂRI:

1. Aprobă situațiile 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.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.830
voturi PENTRU	1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

2. Aprobă descărcarea de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.830
voturi PENTRU	1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

3. Se ia act de analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2025.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.830
voturi PENTRU	1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0

voturi ANULATE 0

4. Aprobă raportul de remunerare pe anul 2025.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA 0
voturi ABȚINERI 0
voturi ANULATE 0

5. Aprobă propunerea 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

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA 0
voturi ABȚINERI 0
voturi ANULATE 0

6. Aprobă data 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.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA 0
voturi ABȚINERI 0
voturi ANULATE 0

7. Aprobă data 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.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.830
voturi PENTRU 1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA 0

voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

8. Se aprobă menținerea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 la nivelul aprobat pentru anul 2025.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.830
voturi PENTRU	1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

9. Aprobă împuternicirea domnului Stăneci Ion având calitatea de Director General al Societății CASA ALBĂ INDEPENDENȚA SA, să îndeplinească formalitățile de înregistrare şi publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,17 % din capitalul social:

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.830
voturi PENTRU	1.307.830
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

Membru al Consiliului de Administrație

Muntean Lucian-Ioan