

SOCIETATEA CASA ALBA-INDEPENDENTA SA SIBIU

Capital social subscris si varsat: 3.666.822,50 lei

Nr. total de actiuni: 1.466.729

ACȚIONAR

NR. ACȚIUNI.....

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA**Pentru persoana juridica****AGEA**

Subscrisa Societatea _____, cu sediul în _____, str. _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată legal prin _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care ne conferă un număr de _____ voturi în cadrul AGEA Societatea Casa Alba-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 13.12.2021, ora 09:00, la sediul societății Independența din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 14.12.2021 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGEA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut: <i>Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri sau de către un administrator unic, conform hotărârii adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care adunarea generală a acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic, toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație, vor fi socotite ca făcând referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.</i>			
2.	Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății			
3.	Aprobarea administrării societății de către un administrator unic			
4.	Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.			

Data _____

Semnătura _____

Reprezentant legal _____

Stampila societatii

Pentru exercitarea votului, marcati cu X in interiorul chenarului corespunzator optiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, in caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.

Nota: returnati in plic inchis, pana la data de 09.12.2021, la sediul Societății INDEPENDENTA SA Sibiu , birou nr.6, buletinul de vot semnat si datat de dvs.