

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
AGOA**

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Constatarea incetarii mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din Registrul Comertului			
2	Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani	Vot secret		
3	Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 si pana la prima adunare generala ordinara a actionarilor.			
4	Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic			
5	Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorul unic			
6	Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii			
7	Aprobarea incheierii Contractului de mandat cu Directorul societatii			
8	Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptat			

Data _____

Semnătura _____

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.