

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 fizica****AGOA**

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al acesteia, care îmi conferea un număr de _____ voturi în cadrul AGOA Societatea Casa Alba-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 13.12.2021, ora 10:00, 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 AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Constatarea încetării mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din Registrul Comerțului			
2	Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani	Vot secret		
3	Stabilirea remunerației cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 și până la prima adunare generală ordinară a acționarilor.			
4	Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic			
5	Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul unic			
6	Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății			
7	Aprobarea încheierii Contractului de mandat cu Directorul societății			
8	Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate			

Data _____

Semnătura _____

Pentru exercitarea votului, marcați cu X în interiorul chenarului corespunzător opțiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, în 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.