

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**  
**AGOA**

Subscrisa Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, care ne confera un numar 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 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 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   | <b>Vot secret</b> |           |          |
| 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 \_\_\_\_\_

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.