

Societatea CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU  
Str. Ocnei nr. 33  
R.C.: J32/48/2008 CIF: RO 23058338  
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6  
Tel: 0742059244  
E-mail: [cainindependenta@gmail.com](mailto:cainindependenta@gmail.com)

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 1 din data de 13.12.2021

Cu majoritatea prevăzută de lege și Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Casa Albă-Independența S.A. Sibiu întrunită legal în data de 13.12.2021 adoptă următoarea

#### HOTĂRÂRE:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

*Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membrii sau de către un administrator unic, conform hătărârii 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, administrator, 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.*

2. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
3. Aprobă administrarea societății de către un administrator unic.
4. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință

Petria Nicolae

Secretariat A.G.E.A.

Ihora Daniela