

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

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Nr. 2 din data de 13.12.2021

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

HOTĂRÂRE:

1. Constată încetarea mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din Registrul Comerțului.
2. Alege pe dl. Marcovici Radu Petre în calitate de administrator unic pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri.
3. Stabilește remunerația cuvenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021 și până la prima adunare generală ordinară a acționarilor la nivelul de 2.000 lei net/lună.
4. Stabilește nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic la suma de 15.000 EUR/an.
5. Aprobă încheierea contractului de administrare cu administratorul unic.
6. Împuternicește pe dl. Dragoș Călin, în calitate de mandatar convențional din partea societății să semneze Contractul de Administrare cu administratorul unic.
7. Aprobă încheierea Contractului de mandat cu Directorul societății.
8. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință

Petria Nicolae

Secretariat A.G.O.A.

Ihora Daniela