

Societatea CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A.

SIBIU, Str. Ocnei nr. 33

Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6

Tel: 0726 744209,0744 608350

E-mail: [cainindependenta@gmail.com](mailto:cainindependenta@gmail.com)

R.C.: J32/48/2008 CIF: RO 23058338

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A., cu sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, jud. Sibiu, având J32/48/2008, CUI RO 23058338, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului Constitutiv, la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania S.A. Brasov, ce detine un numar de 782.468 actiuni, reprezentand 53,35% din capitalul social al emitentului, urmare a sedintei CA din data de 08.11.2021

## CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 13.12.2021, ora 09:00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 13.12.2021, ora 10:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 17 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

*(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3-5 membri sau de catre un administrator unic, conform hotararii adunarii generale a actionarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor. In cazul in care adunarea generala a actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic, toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consiliului de Administratie, vor fi socotite ca facand referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.*

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societății

3. Aprobarea administrării societății de către un administrator unic

4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitățile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Constatarea încetării mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificării numărului de administratori si radierea acestora din Registrul Comertului

2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani

- 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 adoptate.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 14.12.2021, ora 09:00, la sediul societății Independenta, str Stefan cel Mare 152-154, Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 14.12.2021, ora 10:00, la sediul societății Independenta, str Stefan cel Mare 152-154, Sibiu cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.11.2021 stabilita ca data de referinta, conform art.92, punctul (8) din Legii 24/2017 si art. 192, alineat (1), lit."b" din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 3.666.822,50 lei, divizat într-un număr de 1.466.729 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A. și A.G.E.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa transmita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.12.2021".

"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.12.2021";

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau, pe site-ul societății [www.casaalba-independenta.ro](http://www.casaalba-independenta.ro).

Data limita până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator unic este data de 03.12.2021, ora 15:00. Acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail [cainindependentasa@gmail.com](mailto:cainindependentasa@gmail.com) cu semnătura electronică extinsă încorporată, sau prin posta la adresa societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator unic se afla pe site-ul societății începând cu 04.12.2021.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.casaalba-independententa.ro](http://www.casaalba-independententa.ro).

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 09.12.2021, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail [caindependentasa@gmail.com](mailto:caindependentasa@gmail.com), cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 11.11.2021, intre orele 9:00-15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.casaalba-independententa.ro](http://www.casaalba-independententa.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 09.12.2021, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 13.12.2021”.

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 13.12.2021”;

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoul numar de telefon: 0742059244, intre orele 9:00-15:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DR.EC. PETRIA NICOLAE

