

SOCIETATEA CASA ALBA-INDEPENDENTA SA SIBIU**Capital social subscris si varsat: 3.666.822,50 lei****Nr. total de actiuni: 1.466.729****Procura acordata de o persoana juridică
AGEA**

Subscrisa Societatea _____, cu sediul _____, str. _____, nr. _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată legal prin _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al acesteia, care ne confera un număr de _____ voturi în cadrul AGEA Societatea Casa Alba- Independența S.A. Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 13.12.2021, ora 09⁰⁰, la sediul societății S.C.Independența S.A.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, numește prin prezenta pe (Nume, Prenume) _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, să ne reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la data de referință din Registrul acționarilor după cum urmează:

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGEA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: Art. 17 alin. (3) se modifica și va avea următorul conținut: <i>Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri sau de către un administrator unic, conform hotărârii 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, administratori, 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.</i>			
2.	Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății			
3.	Aprobarea administrării societății de către un administrator unic			
4.	Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.			

În acest scop, mandatarul meu, va face dovada calității sale și a dreptului meu de acționar, va participa la Adunarea Generală Extraordinară, din data de 13.12.2021, a Societății Casa Alba-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU va vota ordinea de zi și hotărârile Adunării Generale, proporțional cu participarea mea la capitalul social al societății, adică va face tot ce este necesar, pentru îndeplinirea mandatului încredințat, semnând în numele meu și pentru mine, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Data _____

Semnătura și ștampila _____