

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****AGOA**

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 AGOA Societatea Casa Alba- Independența S.A. Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 13.12.2021, ora 10⁰⁰, 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 AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Constatarea încetării 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	Vot secret		
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			

În acest scop, mandatarul meu, va face dovada calității sale și a dreptului meu de acționar, va participa la Adunarea Generală Ordinară, 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 _____