

**SOCIETATEA CASA ALBĂ- 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 fizică  
AGOA**

Subsemnatul/a (Acționar) \_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, deținător/are a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al acesteia, care îmi confera un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul AGOA Societatea Casa Albă-Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 20.04.2021, ora 11,00, la sediul societății S.C.Independența SA din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 21.04.2021 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe ( Nume, Prenume) \_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să mă reprezinte în această adunere generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele 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.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.			
2.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020;			
3.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021;			
4.	Aprobarea politicii de remunerare a societății;			
5.	Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 la nivelul celor aprobate prin Hotărârea AGOA nr.3/23.09.2020;			
6.	Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
7.	Aprobarea datei de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.ex date 11.05.2021			

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 20.04.2021 a Societății CASA ALBĂ-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 \_\_\_\_\_