

SOCIETATEA CASA ALBĂ- INDEPENDENȚA 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 Albă- Independența S.A. Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 20.04.2021, ora 11⁰⁰, la sediul societății S.C.Independența S.A.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, 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. | 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 _____