

Societatea CASA ALBA- INDEPENDENȚA S.A. SIBIU
STR. OCNEI, NR.33
J32/48/2008
CUI RO 23058338
ADRESA DE E-MAIL: cainindependenta@gmail.com
TEL: 0744 608350.0755 095080

NR. ~~33~~/15.04.2020

**Raport curent conform Regulamentului Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață;
Data raportului – 15.04.2020**

Denumirea entității emitente - **Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU**
Sediul social- Sibiu, str. OCNEI, nr.33
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6
Număr de telefon: 0744608350,0755095080
Cod unic de înregistrare la ORC- Ro 23058338
Număr de ordine la Registrul comerțului- J32/48/2008
Capital social subscris și vărsat- 3.666.822,50 RON
Codul LEI (Legal Entity Identifier): **2549000AC5ZNYC5LC698**
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București, Piața AeRO

Eveniment important de raportat:

Consiliul de administrație al S.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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului nr.5/2018 al ASF, vă transmitem:

I. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 15.04.2020, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Casa Alba-Independența S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr.33, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J32/48/2008, CUI RO 23058338, cu votul acționarilor reprezentând 77,5617% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1

Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2018, pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Art.2

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Art.3

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2020.

Art.4

Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs , care rămâne la nivelul remunerației brute aferente anului 2019. ■

Art.5

Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar pentru efectuarea formalităților de publicare și înregistrare a acestora se împuternicește d-ra ec. Ihora Daniela.

Art. 6

Se aprobă data de 08.05.2020 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 ASF ex date 07.05.2020.

Președintele
Consiliului de administrație,
SZITAȘ ȘTEFAN

