

NR. 71/03.08.2020

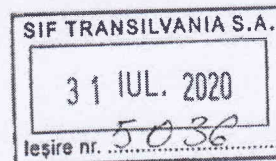


SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist



Catre : **CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A. Sibiu**

În atenția: **Consiliului de Administratie**

Subscrisa, Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Marius Adrian MOLDOVAN, având funcția de Președinte Executiv – Director General și prin dl. Tony-Cristian RĂDUȚĂ-GIB, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de acționar al societății **CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A. Sibiu**, prin deținerea unui număr de 782.468 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 53,35% din capitalul social total al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită convocarea:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi următoarele:

1. revocarea domnului Ștefan Szitas și a domnului Mihai Nicolae Gilea din funcția de membri ai Consiliului de Administratie;
2. alegerea a doi noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la finele mandatului administratorului rămas în exercițiu, respectiv până la data de 25.10.2022;
3. stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar 2020, după cum urmează:
 - președinte 2.500 lei net/lună;
 - membru 2.000 lei net/lună.
4. stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administratie;
5. aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în forma prezentată conform proiectului anexat;

6. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii;
7. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Anexam:

- Deciziile ASF nr. 77 si 78 din 15.05.2020
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A. Sibiu, la sfarsitul zilei de 30.07.2020.
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
- Proiect Contract de Administrare

Presedinte Executiv

Director General

ec. Marius Adrian MOLDOVAN



Membru al Directoratului

Director

ec. Tony-Cristian RĂDUȚĂ-GIB