

SOCIETATEA CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A.
Sibiu, Str. Ocnei nr.33
Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.6
Telefon: 0728 855600 0741 618015
E-mail: cainindependenta@gmail.com
Nr 50 / 24.04.2024

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Raport conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr.24/2017 și Codului Bursei de Valori București

Data Raportului: 24.04.2023

Date de identificare

Denumirea societății comerciale : 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, Birou nr.6

Forma juridică : societate pe acțiuni

Telefon: 0728 855600 0741 618015

E-mail: cainindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
CodulCAEN :6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058338

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/48 /2008

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549000AC5ZNYC5LC698

Capital social subscris și vărsat: 3.666.822,50 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București- Piața SMT

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Casa Albă-Independența S.A.Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ocnei nr.33, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu cu nr. J32/48/2008, CUI 23058338, întrunită legal în data de 24.04.2024, cu votul acționarilor reprezentând 89,1668% din capitalul social adoptă următoarele

HOTĂRÂRI

1. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

2. Aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

3. Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în sumă de 2.051.334 lei, astfel:

- constituirea rezevei legale conform Legi 31/1990, in valoare de 115.623 lei .

- suma de 935.711 lei ca sursa proprie de finantare.

-acordarea de dividende actionarilor in valoare de 1.000.000 lei cu dividend brut per actiune de 0,6818 lei.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

4. Aproba data de 14 august 2024 ca data de identificare a actionarilor asupra carora carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu Art 87.1 din Legea nr 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 13 august 2024 ca ex - *date* conform dispozitiilor art 176(1) din regulamentul ASF nr 5/2018.

Nr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89.1668 % din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

5. Aproba data de 30 august 2024 ca data a platii pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in RON. Plata dividendelor se va efectua prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare emise de SC CASA ALBA ALBA INDEPENDENTA SA, respectiv prin intermediul SC DEPOZITARULUI CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

Nr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89.1668 % din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

6. Aprobă alocarea a 2.5% din profitul brut realizat la 31.12.2023 pentru acordarea de remuneratii variabile ,repartizat in mod egal intre Administratorul unic si directorul general adjunct ,conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.

Nr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89.1668 % din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

7. Aproba indicatorii și obiectivele de performanță propuse pentru anul 2024, anexa la contractul de administrare și mandat..

Nr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89.1668 % din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

8. Se aproba mentinerea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024, la nivelul aprobat pentru exercitiul financiar 2023.

Nr de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89.1668 % din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

9. Aprobă alegera firmei DATA CONT S.R.L Sibiu în funcția de auditor financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare 2024 și stabilește onorariul convenit acesteia, în limita ofertei de preț depusă la societate.

Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

10. Aprobă împuternicirea dl.Staneci Ion avand calitatea de Director general al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

Administrator unic,

Teodorescu Constantin

