

S. CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU
STR. OCNEI, NR.33
J32/48/2008
CUI RO 23058338
TEL./FAX: 0269.505000/0269.505012
NR. 1 / 12.03.2019

Raport curent conform- Regulamentului ASF nr5/2018
Data raportului – 12.03.2019

Denumirea entității emitente- **S. CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU**

Sediul social- Sibiu, str. OCNEI, nr.33

Adresa de corespondență: Sibiu str. Ștefan cel Mare nr.152-154

Număr de telefon / fax-0269.505000/0269.505012

Cod unic de înregistrare la ORC- Ro 23058338

Număr de ordine la Registrul comerțului- J32/48/2008

Capital social subscris și vărsat- 3.666.823 RON

Codul LEI (Legal Entity Identifier): **2549000AC5ZNYC5LC698**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București, Secțiunea ATS, Categoria AeRO

Eveniment important de raportat:

Consiliul de administrație al S. Casa Albă- Independența S.A. cu sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr.33, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/48/2008, CUI RO23058338, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului constitutiv actualizat, întrunit în ședința CA din data de 12.03.2019 , convoacă :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de 17.04.2019, ora 13⁰⁰ , în sala de consiliu a societății S.C.INDEPENDENȚA S.A. din str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, Sibiu care va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar și a discuțiilor purtate;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2019;
4. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs;

5. Alegerea auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani și fixarea valorii contractului de audit;
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicare și înregistrare a acestora;
7. Aprobarea datei de 10.05.2019 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 09.05.2019

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, AGOA este convocată pentru data de 18.04.2019 cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.04.2019, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 3.666.822,50 lei, divizat într-un număr de 1.466.729 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A..

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca în cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării:

- să introducă puncte pe ordinea de zi , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.;
- să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scris clar cu majuscule:

”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2019

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, privind ordinea de zi a AGOA, până în data de 03 aprilie 2019. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmise și înregistrate la Registratura Casa Albă-Independența Sibiu prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la adresa Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, sau prin e-mail la adresa: independentasibiu@gmail.com, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2019.”

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării adunării.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procură (împuternicire) specială sau generală sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piața de capital.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate făcându-se mențiunea despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o altă entitate controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- Reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. Act constitutiv / extras / certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- Persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau după caz pașaport / legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Acționarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la adunările generale direct sau prin reprezentanți și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunării generale este permis prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 15.03.2019, între orele 9,00 – 15,00, în zilele de luni până vineri de la sediul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societății până la data de 15.04.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 17.04.2019."

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următorul număr de telefon: 0269/505004, între orele 9,00 -15,00.

Președintele Consiliului de administrație
Ec.Szitas Ștefan

