

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: 0742 059244,0722 500818  
E-mail: [cainindependenta@gmail.com](mailto:cainindependenta@gmail.com); [office@cains.ro](mailto:office@cains.ro)  
Nr.16/ 21.03.2022

**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: 21.03.2022

### **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: 0742 059244

E-mail: [cainindependenta@gmail.com](mailto:cainindependenta@gmail.com); [office@cains.ro](mailto:office@cains.ro)

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:**

Consiliul de Administrație al Societății 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, republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului Constitutiv, urmare a sedintei CA din data de 21.03.2022

## **CONVOACĂ**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2022, ora 12:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

## **ORDINE DE ZI**

- 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021.**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;**
- 3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți**
- 4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și mandat.**
- 5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare și mandat.**
- 6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022**
- 7. Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercițiul financiar 2022**
- 8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia**
- 9. Împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 28.04.2022, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 14.04.2022 stabilită ca data 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. .

Actionarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până la data de 07.04.2022.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 07.04.2022.

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societății până la data limită 12.04.2022

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 12.04.2022, ora 15:00, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: [cainindependentasa@gmail.com](mailto:cainindependentasa@gmail.com). Documentul de ofertă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: asigurarea calității; oferta financiară. De asemenea,

participantii vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs, cazier judiciar si cazier fiscal al auditorului in termenul legal de valabilitate si declaratie pe propria raspundere a auditorului din care sa rezulte ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevazute in legislatia in vigoare.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu 21.04.2022, acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 27.04.2022”

Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - [www.casaalba-independententa.ro](http://www.casaalba-independententa.ro). - in format intrebare-raspuns.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie)

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe site-ul societății [www.casaalba-independententa.ro](http://www.casaalba-independententa.ro).

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.casaalba-independententa.ro](http://www.casaalba-independententa.ro).

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 19.04.2022, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului,

sau transmisa pe adresa de e-mail: [cainindependentasa@gmail.com](mailto:cainindependentasa@gmail.com), cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 25.03.2022, intre orele 9:00-15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.casaalba-independenta.ro](http://www.casaalba-independenta.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 19.04.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 27.04.2022”;

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

ADMINISTRATOR UNIC  
MARCOVICI RADU-PETRE

