

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: 0726 744209,0744 608350
E-mail: cainindependenta@gmail.com
Nr.93/ 13.12.2021

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: 13.12.2021

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 059244,0754 056303

E-mail: cainindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

Codul CAEN :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 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 13.12.2021, după cum urmează:

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 13.12.2021, cu votul acționarilor reprezentând 90,9876% din capitalul social adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Constată încetarea mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din Registrul Comerțului.
2. Alege pe dl. Marcovici Radu Petre în calitate de administrator unic pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri.
3. Stabilește remunerația cuvenită administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021 și până la prima adunare generală ordinară a acționarilor la nivelul de 2.000 lei net/lună.
4. Stabilește nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic la suma de 15.000 EUR/an.
5. Aprobă încheierea contractului de administrare cu administratorul unic.
6. Împuternicește pe dl. Dragoș Călin, în calitate de mandatar convențional din partea societății să semneze Contractul de Administrare cu administratorul unic.
7. Aprobă încheierea Contractului de mandat cu Directorul societății.
8. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

II. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 13.12.2021, după cum urmează:

Adunarea Generală Extraordinară 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 13.12.2021, cu votul acționarilor reprezentând 90,9876% din capitalul social adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membrii sau de către un administrator unic, conform hătărârii adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care adunarea generală a acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un

administrator unic, toate referirile din actul constitutiv la Consiliul de Administrație, administrator, Președintele Consiliului de Administrație vor fi socotite ca făcând referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.

2. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
3. Aprobă administrarea societății de către un administrator unic.
4. Împuternicește pe dl. Teodorescu Constantin să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

Președintele
Consiliului de administrație,
Dr. Ec. Petria Nicolae

