

CASA ALBA-INDEPENDENTA SA SIBIU
Str. Ocnei nr 33
CUI: RO 23058338
ORC Sibiu : J32/48/2008
Capitalul social subscris si varsat: 3,666,822.50 RON

Nr. 61 / 23.11.2022

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -

RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Data raportului: 23.11.2022

Denumirea entitatii emitente: CASA ALBA-INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Ocnei nr 33

Nr. telefon: 0741.618.015 0728.855.600

Codul de inregistrare fiscala: RO 23058338

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/48/2008

Codul LEI : 2549000AC5ZNYC5LC698

Capitalul social subscris si varsat : 3,666,822.50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti, piata SMT

Simbol tranzactionare: CAIN

Eveniment important de raportat :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 23.11.2022 convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr 4414/20.10.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Casa Alba-Independenta S.A intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 23.11.2022, ora 12,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str. Stefan Cel Mare nr.152-154, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 1,133,651 actiuni, reprezentand 77.29 %

din totalul actiunilor de 1,466,729, detinand 1,133,651 drepturi de vot, reprezentand 77.29 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

HOTARARI:

Punctul 1

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023. Presentul punct a fost adoptat cu 1,133,651 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi împotriva, 0 voturi abtineri.

Punctul 2

Aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2023. Presentul punct a fost adoptat cu 351,183 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi împotriva, 0 voturi abtineri. A fost constatat un numar de 782,468 voturi care nu au fost valabil exprimate.

Punctul 3

Mentine indemnizatia fixa pentru exercitiul fiscal 2023 a Administratorului Unic la nivelul indemnizatiei fixe pentru exercitiul fiscal 2022. Presentul punct a fost adoptat cu 1,133,651 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi împotriva, 0 voturi abtineri.

Punctul 4

Desemneaza pe domnul Muntean Lucian Ioan, avand functia de director general, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Presentul punct a fost adoptat cu 1,133,651 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi împotriva, 0 voturi abtineri.

Administrator unic
Marcovici Radu Petre

