

SOCIETATEA CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU
Nr. 81 /23.03.2023

RAPORT CURENT

**conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data Raportului: 23.03.2023

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: 0741618015, /0728855600

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

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB- Piața SMT

Evenimente importante de raportat:

Administratorul unic 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 22.03.2023

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2023, 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 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și a Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022;

3. Aprobarea propunerii Administratorului unic de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2022 in cuantum total de 1.982.685 lei, astfel :

- constituirea rezevei legale conform Legi 31/1990, in valoare de 101.055 lei .

- acoperirea pierderilor din anii precedenti in valoare de 341.779,44 lei

- acordarea de dividende actionarilor in valoare de 1.539.850.56 lei cu dividend brut per actiune de 1,050 lei.

4. Aprobarea datei de 17 August 2023 ca data de identificare a actionarilor asupra 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 16 august 2023 ca ex date conform dispozitiilor art 176(1) din regulamentul ASF nr 5/2018.

5. Aprobarea datei de 31 august 2023 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 INDEPENDENTA SA, respectiv prin intermediul SC DEPOZITARUL CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022;

7. Aprobarea remuneratiilor variabile pentru anul 2022 in baza contractelor de administrare si mandate in valoare totala de 10,105.00 RON respectiv 0,5% din Profitul Brut care vor fi distribuiti in proportie de 50% pentru Directorul General si 50% pentru Administratorul Unic.

8. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat.

9. Prelungirea contractului de audit financiar pentru societatea DATA CONT S.R.L Sibiu pentru exercitiul financiar 2023.

10. Mandatarea dlui Lucian MUNTEAN Director General al SC CASA ALBA INDEPENDENTA SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 28.04.2023, ora 12:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154, cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **12 aprilie 2023** stabilita ca **data de referinta** in conformitate cu art 105 din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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. Data limită până la care acestea pot fi comunicate numai în scris este data de **7 aprilie 2023** conform art 102(5) din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață .

Fiecare acționar poate adresa întrebări pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, până la data adunării, iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății www.casaalba-independententa.ro – secțiunea „Info Acționari”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 24 martie 2023, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societății www.casaalba-independententa.ro – secțiunea «Info Acționari».

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea

generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.03.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

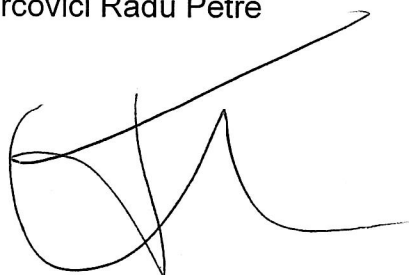
Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 24.03.2023, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 25.04.2023, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail cainindependent@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 24.03.2023, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.casaalba-independententa.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până la data de 25.04.2023, în plic inchis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/ 28.04.2023.”** Buletinele 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 adunărilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 24.03.2023. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, intre orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.