

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: 0741618015,0728855600
E-mail: cainindependenta@gmail.com
Nr. 86 / 10.04.2023

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform regulamentului ASF. nr.5/2018

Societatea CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

Sediul social: str. Ocnei nr.33, județul Sibiu

Adresa de corespondență.: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6

Număr de telefon 0741618015,0728855600

Nr. și data înregistrării la ORC: J32/48/2008

Cod fiscal: RO 23058338

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549000AC5ZNYC5LC698

Capital social: 3.666.822,50 lei reprezentând un nr. de acțiuni de 1.466.729, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București,
Piața SMT

Eveniment important de raportat :

Completarea ordinii de zi a convocatorului pentru AGOA din data de 27/28. 04.2023

Administratorul unic al societatii CASA ALBA INDEPENDENTA SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Ocnei nr.33, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/48/2008, CUI RO 23058338, in conformitate cu Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si dispozitiile Actului constitutiv actualizat, in sedinta din data de 10.04.2023, avand in vedere solicitarea Transilvania Investments Alliance SA trimisa prin adresa nr. 2472/07.04.2023, prin care se solicita completarea ordinii de zi a sedintei AGOA din data de 27.04.2023, prin publicarea convocatorului

in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a nr.1396/24.03.2023 si pe site-ul societatii [www.casa alba - independenta.ro](http://www.casaalba-independenta.ro), cu punctele :

- a) Aprobarea implementarii „Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”
- b) Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA ;
- c) Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor completata va fi urmatoarea :

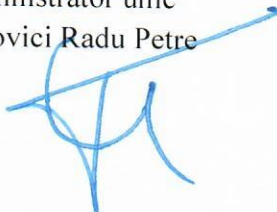
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și a Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.
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. Aprobarea implementarii „Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”
10. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA ;
11. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

12. Prelungirea contractului de audit financiar pentru societatea DATA CONT S.R.L Sibiu pentru exercitiul financiar 2023.
13. 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.

Ordinea de zi completata a adunarii generale, modelul imputernicirii speciale, formularele de vot prin corespondenta si proiectele hotararilor AGOA, vor fi disponibile incepand cu data de 11.04.2023, pe site-ul societatii si la sediul societatii.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea AGOA cuprinse in convocatorul initial, raman neschimbate.

Administrator unic
Marcovici Radu Petre

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned below the printed name of the administrator.