

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: 0728 855600 0741 618015

E-mail: cainindependenta@gmail.com

Nr. 88 / 27.04.2023

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: 27.04.2023

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: 0728 855600 0741 618015

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:

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 27.04.2023, cu votul acționarilor reprezentând 89,1668% din capitalul social adoptă următoarele

HOTARARI

1. Aprobă situațiile 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.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835

voturi PENTRU 1.307.835

voturi ÎMPOTRIVA 0

voturi ABȚINERI 0

voturi ANULATE 0

2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835

voturi PENTRU 1.307.835

voturi ÎMPOTRIVA 0

voturi ABȚINERI 0

voturi ANULATE 0

3. Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în sumă de 1.982.685 lei, astfel:

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

- acoperirea pierderilor din anii precedenți în valoare de 341.779,44 lei

- acordarea de dividende acționarilor în valoare de 1.539.850,56 lei cu dividend brut per acțiune de 1,050 lei.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835

voturi PENTRU 1.307.835

voturi ÎMPOTRIVA 0

voturi ABȚINERI 0

voturi ANULATE 0

4. Aprobă data de 17 August 2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu Art 87.1 din Legea nr 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 16 august 2023 ca ex date conform dispozițiilor art 176(1) din regulamentul ASF nr 5/2018.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

5. Aproba data de 31 august 2023 ca data a plății pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în 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 către acționari.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

6. la act de modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	525.367
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	782.468

7. Aproba acordarea remunerației variabile pentru anul 2022 în suma de 5.000 lei brut, către directorul general al societății, dl. Muntean Lucian Ioan, conform proiectului de hotărâre prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

8. Aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiului financiar 2023, anexa la contractele de administrare și mandat, conform proiectului de hotărâre prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

9. Aproba implementarea „Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”, conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

10. Aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA ;

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

11.Desemneaza pe domnul Dragos Calin in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

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

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE :	1.307.835
----------------------------	-----------

voturi PENTRU	1.307.835
voturi ÎMPOTRIVA	0
voturi ABȚINERI	0
voturi ANULATE	0

13. Mandateaza pe domnul Lucian Ioan MUNTEAN Director General al SC CASA ALBA INDEPENDENTA SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Nr.de acțiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentând 89,1668% din capitalul social

voturi VALABIL EXPRIMATE : 1.307.835

voturi PENTRU	1.307.835
---------------	-----------

voturi ÎMPOTRIVA	0
------------------	---

voturi ABȚINERI	0
-----------------	---

voturi ANULATE	0
----------------	---

Administrator unic,

Marcovici Radu-Petre

