

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](mailto:cainindependenta@gmail.com)  
Nr. 107 / 21.08.2023

**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

Data raportului: 21.08.2023

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 08/11. 09.2023

Avand in vedere solicitarea Transilvania Investments Alliance SA trimisa prin adresa nr. 5292/11.08.2023 si solicitarea Trestok Group Limited, 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 art.117 ind. (1) din 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 data de 21.08.2023, completeaza ordinea de zi a adunarii generale, cu urmatoarele puncte :

- a) Aprobarea remuneratiei lunare a Administratorului Unic al societatii la nivelul de 6.000 lei (suma neta).
- b) Aprobarea reabilitarii constructiei Hala Utilaje Pneumatice (Tampela,imobil H,CF 3060/13) in limita sumei de 1.000.000 euro,din fonduri proprii si atrase.

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

1. Luare act de renunțarea unilaterală, la mandatul de administrare al Societatii, prezentată la data de 3 august 2023 de Administratorul Unic Radu Petre Marcovici, conform art. 847 Cod Civil, cu efect începând din data de 08 septembrie 2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre Marcovic, pentru exercitiul financiar 2023, pana la data incetarii mandatului de Administrare la 08 septembrie 2023.
3. Alegerea noului Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.
4. Aprobarea remuneratiei lunare a Administratorului Unic al societatii la nivelul de 6.000 lei (suma neta).
5. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii la suma de 15.000 EUR/an.
6. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare intre societate si persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.
7. Desemnarea dlui Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.
8. Aprobarea reabilitarii constructiei Hala Utilaje Pneumatice (Tampela,imobil H,CF 3060/13) in limita sumei de 1.000.000 euro,din fonduri proprii si atrase.
9. 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 21.08.2023, 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

