

SOCIETATEA CASA ALBĂ - INDEPENDENȚA S.A.
SIBIU, Str. Ocnei nr. 33
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6
Tel:0728855600,0741618015
E-mail: cainindependenta@gmail.com
R.C.: J32/48/2008 CIF: RO 23058338
Capital social: 3.666.822,50 lei
Nr. 119 /08.09.2023

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

Data raportului: 08.09.2023
Denumirea entitatii emitente: CASA ALBA INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Ocnei nr.33
Adresa de corespondenta : Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152 – 154, Birou nr.6
Forma juridica : societate pe actiuni
Nr. telefon: 0741618015; 0728855600
Cod CAEN: 6820
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 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
Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB – Piața SMT

Eveniment important de raportat :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 08.09.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății 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 08.09.2023, 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 1.307.835 actiuni, reprezentand 89,1668 % din totalul actiunilor de 1.466.729, detinand 1.307.835 drepturi de vot, reprezentand 89,1668 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

HOTARARI

Punctul 1

la act de renunțarea unilaterală la mandatul de administrare al societății prezentata la data de 03.08.2023 de catre administratorul unic, dl. Radu Petre Marcovici, cu efect începând cu data de 08.09.2023..

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

Punctul 2

Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre Marcovici, pentru exercitiul financiar 2023, pana la data incetarii mandatului de Administrare la 08 septembrie 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

Punctul 3

Alege pe domnul Teodorescu Constantin in functia de Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între datele de 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.

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

Punctul 4

Aproba remuneratia lunara a Administratorului unic al societatii la nivelul de 6.000 lei (suma neta), conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul majoritar 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

Punctul 5

Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii la suma de 15.000 EUR/an.

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

Punctul 6

Aproba incheierea Contractului de Administrare intre societate si Administratorul Unic .

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

Punctul 7

Desemneaza pe domnul Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu Administratorul Unic .

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

Punctul 8

Aproba reabilitarea constructiei Hala Utilaje Pneumatice (Tampela,imobil H,CF 3060/13) in limita sumei de 1.000.000 euro,din fonduri proprii si atrase, conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul TRESTOK GROUP LIMITED.
Nr.de actiuni 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

Punctul 9

Mandateaza pe domnul Lucian 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 actiuni 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

