

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. 144 /26.10.2023

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

Data raportului: 26.10.2023
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; 0728855600,0741618015
Cod CAEN: 6820
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 23058338
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/46/2008
Codul LEI : 2549000AC5ZNYC5LC698
Capitalul social subscris si varsat :3.666.822.50 lei
Acțiunile societății se tranzactioneaza pe BVB – Piața SMT

Eveniment important de raportat :

Administratorul unic al societatii CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A Sibiu, cu sediul in Sibiu, str.Ocnei nr.33, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/48/2008, CUI RO 23058338, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 25.10.2023

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societății CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A.pentru data de **28.11.2023, ora 12:00**, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. din Mun. Sibiu, Jud. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
2. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2024.
3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de **29 noiembrie 2023**, ora 12:00, în sala de consiliu a societății INDEPENDENTA S.A. din Mun. Sibiu, Jud. 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 **15 noiembrie 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 reprezentand individual sau impreuna 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 **10 noiembrie 2023** conform art 102(5) din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață .

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.casaalba-independententa.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de **27 octombrie 2023**, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.casaalba-independententa.ro – sectiunea «Info Actionari».

Actionarii 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. Actionarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică

care participa la adunarea generală prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmple originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Împuternicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca împuternicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generală a actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile 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 in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data 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 cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, 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 01.10.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator 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 emitențului 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 **27.10.2023**, 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 **26.11.2023**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail cainindependenta@gmail.com.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de **27.10.2023**, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.casaalba-independenta.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, în limba română sau în limba engleză, până la data de **26.11.2023**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023."** 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 corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de **27.10.2023**. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0728.855.600, 0741.618.015, între orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Teodorescu Constantin

