

RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: 21.03.2024

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: 0741618015, /0728855600

E-mail: cainindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

CodulCAEN :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

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB- Piața SMT

Evenimente importante de raportat:

Administratorul unic al Societății CASA ALBĂ-INDEPENDENȚA S.A., cu sediul în Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, jud. Sibiu, având J32/48/2008, CUI RO 23058338, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului Constitutiv, urmare a sedintei CA din data de 20.03.2024

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2024, ora 12:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 și a Raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023;
3. Aprobarea propunerii Administratorului unic de repartizare a profitului net al exercitiului financiar pentru anul 2023 in cuantum total de 2.051.334 lei, astfel :
 - constituirea rezevei legale conform Legi 31/1990, in valoare de 115.623 lei .
 - suma de 935.711 lei ca sursa proprie de finantare.
 - acordarea de dividende actionarilor in valoare de 1.000.000 lei cu dividend brut per actiune de 0,6818 lei.
4. Aprobarea datei de 14 august 2024 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 13 august 2024 ca ex - date conform dispozitiilor art 176(1) din regulamentul ASF nr 5/2018.
5. Aprobarea datei de 30 august 2024 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 ALBA INDEPENDENTA SA, respectiv prin intermediul SC DEPOZITARULUI CENTRAL SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; aprobarea remuneratiilor variabile pentru anul 2023 in baza contractelor de administrare si mandat.
7. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si mandat.
8. Menținerea indemnizației fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024, la nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2023.
9. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.
10. Mandatarea dlui Staneci Ion Director General al SC CASA ALBA ALBA INDEPENDENTA SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 25.04.2024, ora 12:00, in sala de consiliu a societatii INDEPENDENTA S.A. 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 **11 aprilie 2024** 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 reprezentând individual sau împreună 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 **4 aprilie 2024** conform art 102(5) din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață .

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societății până la data limită 29.03.2024.

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 29.03.2024, ora 15:00, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: cainindependentasa@gmail.com. Documentul de ofertă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: asigurarea calității; oferta financiară. De asemenea, participanții vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs, cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate și declarație pe propria răspundere a auditorului din care să rezulte că nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute în legislația în vigoare.

Fiecare acționar poate adresa întrebări pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, până la data adunării, iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății www.casaalba-independententa.ro – secțiunea „Info Acționari”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 22 martie 2024, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societății www.casaalba-independententa.ro – secțiunea «Info Acționari».

Acționarii 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. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna

împuternicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea 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 imputernicirea 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 imputerniciri 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 adunarile 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 adunarile 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 01.03.2024. 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 emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

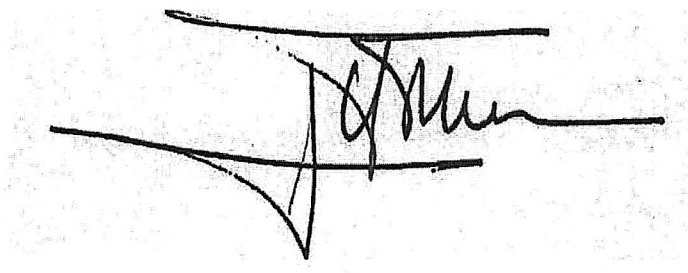
Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 22.03.2024, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 22.04.2024, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Imputernicirile 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 22.03.2024, 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 22.04.2024, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/ 25.04.2024.”** 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 imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 22.03.2024. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0741618015; 0728855600, între orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Teodorescu Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Teodorescu Constantin', is written over a faint, light-colored background that resembles a stamp or official seal. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'T'.