

Societatea CASA ALBĂ- INDEPENDENȚA S.A. SIBIU  
STR. OCNEI, NR.33  
J32/48/2008  
CUI RO 23058338  
ADRESA DE E-MAIL: cainindependenta@gmail.com  
TEL: 0744 608350,0755 095080

NR. 93/23.09.2020

Către :

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Departamentul Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ- Sectorul Instrumente și Investiții  
Financiare

**Raport curent conform Legii nr.24/2017 și a Regulamentului Nr. 5/2018 privind emitenții de  
instrumente financiare și operațiuni de piață;**

**Data raportului – 23.09.2020**

Denumirea entității emitente- **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, Biroul nr.6

Număr de telefon: 0744608350,0755095080

Cod unic de înregistrare la ORC- Ro 23058338

Număr de ordine la Registrul comerțului- J32/48/2008

Capital social subscris și vărsat- 3.666.822,50 RON

Codul LEI (Legal Entity Identifier): **2549000AC5ZNYC5LC698**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București S.A.

**Eveniment important de raportat:**

SOCIETATEA 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului nr.5/2018 al ASF, vă transmitem:

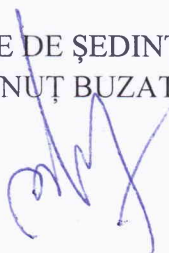
**I. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 23.09.2020, după cum urmează:**

Cu majoritatea prevăzută de lege și Actul Constitutiv al societății, 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 RO 23058338, întrunită legal în data de 23.09.2020, adoptă următoarea

## HOTĂRÂRE

1. Aprobă revocarea domnului Ștefan Szitas și a domnului Mihai Nicolae Gîlea din funcția de membri ai Consiliului de Administrație;
2. Aprobă alegerea domnilor:
  - Nicolae Petria
  - Radu- Claudiu Roșcaîn funcția de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la finele mandatului administratorului rămas în exercițiu, respectiv până la data de 25.10.2022;
3. Aprobă remunerațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, după cum urmează:
  - președinte 2 500 lei net/lună
  - membru 2 000 lei net/lună;
4. Aprobă nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație la valoarea de 15.000 EURO;
5. Aprobă încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în forma prezentată conform proiectului anexat;
6. Împuternicește pe domnul Vasile Țiroga să semneze contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății;
7. Împuternicește pe domnul Vasile Țiroga să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
FLORIN DĂNUȚ BUZATU



SECRETARIAT A.G.O.A.  
VASILE ȚIROGA

