

S.C. INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

■ ■ **RO-550321 SIBIU,**
Str. Ștefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



ISO 9001:2008
Management
System
Valid until:
24.03.2017



www.tuv.com
ID 9105033580

Către: Bursa de Valori București

Nr. 425/21.03.2022

Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

R A P O R T C U R E N T

în conformitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data raportului: 21.03.2022

Societatea comercială S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu
Sediul social: str. Ștefan Cel Mare nr.152-154 , județul Sibiu
Număr de telefon/fax: 0269/505000

Nr. și data de înregistrării la ORC: J32/210/1991

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentând un nr. de acțiuni de 2.871.694, cu o valoare nominală de 2,50 RON/acțiune.

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB – SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACȚIONARE (AeRO)

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 21.03.2022, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 27.04.2022, ora 11:00 în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan 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 2021 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și mandat.
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare și mandat.
6. Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercițiul financiar 2022
7. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia
8. Împuternicirea doamnei Benchea Nicoleta având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 28.04.2022, ora 11:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 14.04.2022 stabilită ca data de referință.

Capitalul social subscris și varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat într-un număr de 2.871.694 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, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societății până la data limită 12.04.2022

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 12.04.2022, ora 15:00, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: info@independentasa.ro. 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 actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu 21.04.2022, acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 27.04.2022”

Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.independentasa.ro - in format intrebare-raspuns.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie)

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe site-ul societății www.independentasa.ro.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 19.04.2022, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile

certIFICATE ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 25.03.2022, intre orele 9:00-15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.independentasa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 19.04.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 27.04.2022”;

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

TEODDRESCU CONSTANTIN
ADMINISTRATOR UNIC

