

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

■ ■ **RO-550321 SIBIU,**
Str. Ștefan cel Mare Nr152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000
Fax: 00400269505012;
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



ISO 9001:2008
Management
System
Valid until:
24.03.2017



www.tuv.com
ID 9105053580

Nr. 273 /20.04.2021

RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
Regulamentului Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 20.04.2021

Denumirea entitatii emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str. Ștefan cel Mare 152-154

Nr. telefon: 0269/505000; fax: 0269/505012

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J 32/210/1991

Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677

Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Evenimente importante de raportat:

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, întrunită în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, ale Regulamentelor ASF și ale Actului Constitutiv al societății actualizat, în ședința din data de 20.04.2021, ora 13:00, ce a avut loc la sediul societății din Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 2.637.684 acțiuni, reprezentând 91,8512 % din totalul acțiunilor de 2.871.694, **la data primei convocări**, a adoptat următoarele:

HOTĂRARI:

Art. 1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății, cap VI – Directorii societății, art. 22, aliniatul (3) astfel:

Art. 22 aliniatul (3) conținut aprobat:

„Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 3-5 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior”

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

Art. 2 Se împuternicește Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat, conform modificărilor aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

Art. 3 Se împuternicește dna Benchea Nicoleta pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

Art. 4 Se stabilește data de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectul hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, întrunită în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, ale Regulamentelor ASF și ale Actului Constitutiv al societății actualizat, în ședința din data de 20.04.2021, ora 14:00, ce a avut loc la sediul societății din Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 2.637.684 acțiuni, reprezentând 91,8512 % din totalul acțiunilor de 2.871.694, la data primei convocări, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele

HOTĂRARI:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020 și repartizarea profitului net de 1.107.920 lei în conformitate cu prevederile legale, respectiv: suma de 55.396 lei pentru rezerva legală, iar diferența de 1.052.524 lei pentru acoperirea parțială a pierderii din anii anteriori.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.684 voturi "pentru".

Art. 2 Se ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru anul 2020.

Nu se aproba remunerația variabilă în baza contractelor de administrare și mandat; prezentul articol a fost respins cu 1.530.636 voturi "impotriva", reprezentând 58,03% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.681 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 1.107.048 voturi "pentru", 1.530.636 voturi "impotriva".

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91,8512% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

Art. 4 Se aproba strategia de restructurare a activitatii Independenta, cu exceptia faptului ca nu se aproba vanzarea terenurilor libere de constructii.

Prezentul articol s-a aprobat cu 1.530.680 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91.8512% din capitalul social si au fost distriubuite astfel: 1.530.680 voturi ”pentru”, si 1.107.004 abtineri.

Art. 5 Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art 92, alin 1 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91,8512% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

Art. 6 Se aproba urmatarii indicatori si obiective de performanta pentru exercitiul financiar 2021

Indicator	Valoare	Pondere Director cu Mandat	Pondere CA
Rezultat brut	174.000	20%	10%
Rezultat din exploatare	124.000	15%	5%
Marja EBITDA	0,06	25%	10%

Obiectiv	Pondere Director cu Mandat	Pondere CA
Cresterea cu 25% a gradului de ocupare a spatiilor inchiriable (31.12.2021 vs. 31.12.2020)	40%	75%
Extinderea suprafetelor inchiriable cu min. 25% (31.12.2021 vs. 31.12.2020)		
Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale		
Implementarea strategiei de restructurare a activitatii societatii prin atingerea break-even operational (exclusiv vanzari de imobile & terenuri)		

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91,8512% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi "pentru".

Art. 7 Se aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2021 pentru administratori/directori, la 15.000 Euro suma asigurata/persoana

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91,8512% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi "pentru".

Art. 8 Se împuternicește dna Benchea Nicoleta pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91,8512% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi "pentru".

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

