

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

RO-550321 SIBIU,

Str. Ștefan cel Mare Nr152-154

RC: J32/210/1991

Tel: 0040269505000

Fax: 0040269505012

E-mail: info@independentasa.ro

Website <http://www.independentasa.ro/>



Nr 653/03.11.2021

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 03.11.2021

Denumirea entității emitente: S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu

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

Nr. telefon: 0269/505000 0269/505004; fax: 0269/505012

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J32/210/1991

Codul de înregistrare fiscală: RO2577677

Codul LEI: 25490091KLO2C4QIHD11

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Secțiunea ATS, Categoria AeRO

Capitalul social subscris și vărsat: 7.179.235 lei

Evenimente importante de raportat:

La data de 02.11.2021, SIF Transilvania, actionar majoritar cu o detinere de 53,30% din capitalul social al societatii, a depus la societatea Independenta SA Sibiu o solicitare de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:
Art. 18 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri sau de către un administrator unic, conform hotărârii adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În cazul în care adunarea generală a acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un

administrator unic, toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consiliului de Administratie, vor fi socotite ca facand referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii
3. Aprobarea administrarii societatii de catre un administrator unic
4. Aprobarea incetarii efectelor hotararilor adunarii generale a actionarilor din data de 10.04.2017 si 17.04.2019 privind vanzarea de active
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Constatarea incetarii mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din Registrul Comertului
2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani
3. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 si pana la prima adunare generala ordinara a actionarilor.
4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorul unic
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare
7. Aprobarea incheierii Contractului de mandat cu Directorul societatii
8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Solicitarea de convocare AGOA si AGEA va fi supusa spre analiza si decizie Consiliului de Administratie al companiei, urmand ca decizia sa fie comunicata investitorilor si actionarilor societatii, in termenele legale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

