



ISO 9001:2008  
Management  
System  
Valid until:  
24.03.2017



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105053580

Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

Nr. 667/09.11.2021

## **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:09.11.2021

Societatea comercială S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu

Sediul social:str. Ștefan Cel Mare nr.152-154 , județul Sibiu

Număr de telefon/fax: 0269/505000/505012

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 )

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, la solicitarea acționarului SIF Transilvania SA Brasov ce detine un număr de 1.530.636 acțiuni, reprezentând 53,30 % din capitalul social al emitentului, urmare a ședinței CA din data de 09.11.2021,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.12.2021, ora 11:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 13.12.2021, ora 12:00, în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 18 alin. (1) se modifica 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 Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație, vor fi socotite ca făcând referire la administratorul unic. Administratorii sunt temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.*

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății

3. Aprobarea administrării societății de către un administrator unic

4. Aprobarea încetării efectelor hotărârilor adunării generale a acționarilor din data de 10.04.2017 și 17.04.2019 privind vânzarea de active

5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022;

2. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar 2022;

3. Constatarea încetării mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din Registrul Comerțului

4. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani

5. Stabilirea remunerației convenite administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021 și până la prima adunare generală ordinară a acționarilor.

6. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic

7. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul unic

8. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze din partea societății Contractul de Administrare

9. Aprobarea încheierii Contractului de mandat cu Directorul societății

10. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 14.12.2021, ora 11:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 14.12.2020, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.11.2021 stabilita ca data de referinta.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A. și A.G.E.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa transmita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule:

”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.12.2021”.

”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.12.2021”;

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](http://www.independentasa.ro).

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator unic este data de 03.12.2021, ora 15:00. Acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail [info@independentasa.ro](mailto:info@independentasa.ro) cu semnatura electronica extinsa incorporata, sau prin posta la adresa societatii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se va afla pe site-ul societatii incepand cu 04.12.2021.

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](http://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 09.12.2021, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail [info@independentasa.ro](mailto: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 11.11.2021, 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](http://www.independentasa.ro).

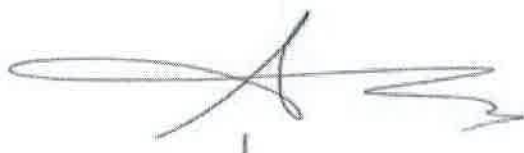
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 09.12.2021, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 13.12.2021”.  
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 13.12.2021”;

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 numare de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN



1. Titlu de ...  
0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

...  
...  
...

...  
...