


---

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

---

 **RO-550321 SIBIU,**  
**Str.Ștefan cel Mare Nr152-154**  
**RC: J32/210/1991**  
**Tel: +40269505000**  
**E-mail: [info@independentasa.ro](mailto:info@independentasa.ro)**  
**Website <http://www.independentasa.ro/>**



Management  
System  
ISO 9001:2015



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

Către: Bursa de Valori București

Nr. 739/12.05.2022

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:12.05.2022

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

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

Număr de telefon/fax: 0269/505000/505012

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 )

### **Eveniment important de raportat:**

Administratorul unic 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 republicata, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 cu toate completările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 12.05.2022,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15.06.2022, ora 11:00 și Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 15.06.2022, ora 12:00, în sala de consiliu a Societății 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. (2) se modifica și va avea următorul conținut:**

*Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui, indiferent de numarul de comitete din care face parte.*

**2. De desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății**

**3. Aprobarea încetării efectelor hotărârilor adunarilor generale extraordinare ale acționarilor, adoptate anterior, referitoare la aprobarea vânzării de active din proprietatea societății.**

**4. De desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

### ORDINE DE ZI:

**1. Stabilirea indemnizației cuvenite Administratorului unic**

**2. De desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 16.06.2022, 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 16.06.2022, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 06.06.2022 stabilită ca dată de referință, conform art.92, punctul (8) din Legii 24/2017 și art. 192, alineat (1), lit."b" din Regulamentul ASF nr. 5/2018

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.

Pana la data de 28.05.2022, actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu 08.06.2022, acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 15.06.2022”  
”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.06.2022”.

Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - [www.independentasa.ro](http://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](http://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](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 dezbaterea 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 08.06.2022, 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 16.05.2022, 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](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 10.06.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.06.2022”.

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 15.06.2022”;

Formularele de vót 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.

ADMINISTRATOR UNIC  
CONSTANTIN TEODORESCU

