

RO-550321 SIBIU,
Str.Ștefan cel Mare Nr152-154
RC: J32/210/1991

Tel: 000269505000
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



1012/15.06.2022

RAPORT CURENT

conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 15.06.2022

Denumirea entitatii emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu

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

Nr. telefon: 0269/505000

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, Segment SMT, Categoria AeRO Standard

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății 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 15.06.2022, ora 11:00, 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 2.218.285 acțiuni, reprezentând 77,246 % din totalul acțiunilor de 2 871 694 deținând 2.218.285 drepturi de vot, reprezentând 77,246 % din totalul drepturilor de vot, la data primei convocări, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele:

HOTĂRĂRI

Hotararea nr 1

Articol unic. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel:

Art. 19 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotararea 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.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.218.285 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,246% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi "pentru".

Hotararea nr 2

Articol unic. Se aproba desemnarea dlui Staneci Ion, directorul societatii, sa semneze Actul Constitutiv actualizat

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.218.285 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,246% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi "pentru".

Hotararea nr 3

Articol unic. Se aproba incetarea efectelor hotararilor adunarilor generale extraordinare ale actionarilor, adoptate anterior, referitoare la aprobarea vanzarii de active din proprietatea societatii.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.218.285 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,246% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi "pentru".

Hotararea nr 4

Articol unic. Se aproba desemnarea dnei Benchea Nicoleta, avand calitatea de salariat al societatii, sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.218.285 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,246% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi "pentru".

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii 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 15.06.2022, ora 12:00, 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 2.218.285 acțiuni, reprezentând 77,246 % din totalul acțiunilor de 2 871 694 deținând 2.218.285 drepturi de vot, reprezentând 77,246 % din totalul drepturilor de vot, la data primei convocări, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele:

HOTĂRASTE

Hotararea nr 1

Articol unic. Se aproba stabilirea indemnizatiei cuvenite Administratorului unic la nivelul sumei de 12.000 lei net/luna.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.218.285 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,246% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi ”pentru”.

Hotararea nr 2

Articol unic. Se aproba desemnarea dnei Benchea Nicoleta, avand calitatea de salariat al societatii, sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.218.285 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.218.285 voturi valabile, reprezentand 77,246% din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.218.285 voturi ”pentru”

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

