

■ ■ **RO-550321 SIBIU,**
Str. Ștefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



Către: Bursa de Valori București

Nr. 1800/20.10.2022

Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

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

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: 20.10.2022

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

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, 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 20.10.2022,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.11.2022, ora 11:00, în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023;**
2. **Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar 2023;**
3. **Imputernicirea persoanei desemnate 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 Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 24.11.2022, ora 11:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 17.11.2022 stabilită ca dată de referință.

Capitalul social subscris și varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat într-un număr de 2.871.694 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A.

Actionarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până la data de 07.11.2022
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 07.11.2022

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să transmită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2022”;

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau, pe site-ul societății www.independentasa.ro.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanți legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în 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.

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 21.11.2022, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail 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 08.11.2022, 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.

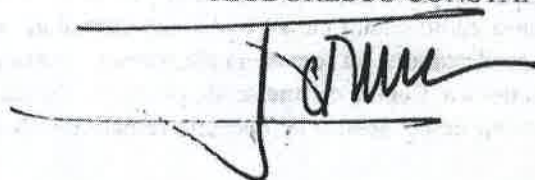
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 18.11.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 23.11.2022”;

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.

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teodorescu', is written over a horizontal line. Below the line, there is a large, stylized flourish that extends to the left and then curves back towards the center.