

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

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



ISO 9001:2008  
Management  
System  
Valid until  
24.03.2017  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0105063880



Către: Bursa de Valori București

Nr. 660 /10.04.2023

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: 10.04.2023

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: Publicare ordine de zi actualizata pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

In urma adresei nr 2471/07.04.2023 prin care actionarul Transilvania Investments Alliance SA a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din 26/27.04.202 prin introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi:

- Aprobarea implementarii " Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii"
- Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance ;
- Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii

- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 în sensul obținerii unor venituri din exploatare de 8.500.000 lei și a unui rezultat net de 2.000.000 lei.

Administratorul unic al S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, în ședința CA din 10.04.2023 a hotărât completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor convocată pentru 26/27.04.2023. Noile puncte introduse reprezintă punctele 7, 8, 9, 10 pe ordinea de zi revizuită și completată.

În cele ce urmează va facem cunoscută ordinea de zi completată și revizuită:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2022.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2022;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și mandat.
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare și mandat.
6. Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercițiul financiar 2023
7. Aprobarea implementării “ Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății ”
8. Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance ;
9. desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății
10. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 în sensul obținerii unor venituri din exploatare de 8.500.000 lei și a unui rezultat net de 2.000.000 lei.
11. Împuternicirea doamnei Benchea Nicoleta având calitatea de salariat al societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor rămân neschimbate

ADMINISTRATOR UNIC  
CONSTANTIN TEODORESCU

