
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
Website <http://www.independentasa.ro/>



Nr. **734** / 26.04.2023

RAPORT CURENT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
Regulamentului Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață

Data raportului: 26.04.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str. Ștefan 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 scris si varsat : 7.179.235 lei

Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul verbal din 26.04.2023, încheiat cu ocazia acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1381/23.03.2023 și ziarul "Bursa" nr 55/23.03.2023 și ulterior cu completări în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1712/12.04.2023 și ziarul "Bursa" nr 69/12.04.2023 și pe website-ul societatii la adresa www.independentasa.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 91,8595% din drepturile de vot, exprimate direct și prin corespondență, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aproba situațiile financiare aferente exercitiului 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 exercitiul financiar 2022

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentând 91,8595 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art. 2 Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentând 91,8595 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art. 3 Aproba repartizarea, în conformitate cu prevederile legale, a profitului net realizat în exercitiul financiar 2022 de 1.219.334 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentând 91,8595 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art. 4 Aproba acordarea de remunerații variabile pentru exercitiul financiar 2022 în suma totală de 60.000 lei brut, care va fi distribuită egal între administratorul unic și directorul general al societății.

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentând 91,8595 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art. 5 Aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2023 anexa la contractul de administrare și de mandat, astfel:

	Obiectiv	Indicator de performanta	Pondere Dir. cu mandat	Pondere Adm. unic
Indicatori financiari	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare asumate prin BVC/2023	8.500.000 lei	35%	35%
	Cresterea profitului net prin imbunatatirea eficientei operationale	2.000.000 lei	35%	35%
Obiective operationale	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	10%	10%
	Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrare in buget	100 din volumul investitiilor aprobate cu respectarea graficului stabilit	10%	10%
	Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale	Atingerea unui grad de ocupare mediu a activelor destinate inchirierii de 85%	10%	10%
Total			100%	100%

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art. 6 Aproba mentinerea indemnizatiei fixe cuvenite administratorului unic, pentru exercitiul financiar 2023, la nivelul actual, de 12.000 lei net/lunar.

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art 7 Aproba implementarea " Politicii in vederea asigurarii unui management eficient al societatii".

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art. 8 Aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic al societatii, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art 9 Imputerniceste pe dl Dragos Calin in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic al societatii.

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art 10 Aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 8.500.000 lei si a unui rezultat net de 2.000.000 lei.

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

Art. 11 Aproba împuternicirea dnei Benchea Nicoleta, avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi "pentru".

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

